

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	38 638 727 557	3 510 974 551	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
					zmiana	54 589 615	-44 097 850	-29 519 572	75 497 140	-17 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 693 317 172	3 466 876 701	3 742 780 037	3 500 336 849	2 112 243 628	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	30 281 475 752	2 414 479 281	2 723 927 756	2 610 187 360	1 649 694 080	1 459 273 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	72 575 940	7 742 566	136 918	909 576	-17 000	5 773 200	11 778 164	10 475 042	9 418 045	8 420 023
					po zmianie	30 354 051 692	2 422 221 847	2 724 064 674	2 611 096 936	1 649 677 080	1 465 047 097	771 204 129	793 676 187	826 609 013	861 995 826
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 357 251 805	1 096 495 270	1 048 371 853	814 652 349	462 566 548	236 525 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
					zmiana	-17 986 325	-51 840 416	-29 656 490	74 587 564	0	-5 773 200	-11 778 164	-10 475 042	-9 418 045	-8 420 023
					po zmianie	8 339 265 480	1 044 654 854	1 018 715 363	889 239 913	462 566 548	230 752 283	236 554 304	292 162 650	326 116 275	222 287 484
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	2 161 043 590	551 757 039	511 900 469	313 895 875	82 437 775	20 300 182	80 020 000	0	0	0
					zmiana	-29 582 086	-45 915 016	-31 471 265	75 308 590	0	-7 841 197	-19 025 122	0	0	0
					po zmianie	2 131 461 504	505 842 023	480 429 204	389 204 465	82 437 775	12 458 985	60 994 878	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	172 735 891	40 773 536	19 403 477	12 181 994	6 112 009	300 182	0	0	0	0
					zmiana	-11 074	-127 266	33 242	721 026	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	172 724 817	40 646 270	19 436 719	12 903 020	6 112 009	300 182	0	0	0	0
1.1.1.10	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekunczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	przed zmianą	383 634	16 524								
					zmiana	373	373	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	384 007	16 897								
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2022	przed zmianą	16 282 233	3 835 869	359 040	0						
					zmiana	767 550	449 000	307 600	225 550	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 049 783	4 284 869	666 640	225 550						
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	680 010	47 800							
					zmiana	129 200	103 300	25 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 483 140	783 310	73 700							
1.1.1.25	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	367 795	310 125	0							
					zmiana	85 800	77 200	8 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	453 595	387 325	8 600							
1.1.1.28	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, zamieszkających w Krakowie.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	przed zmianą	6 856 872	2 632 168	2 517 779	666 352						
					zmiana	35 100	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 891 972	2 667 268	2 517 779	666 352						

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	6 544 863 128
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 359 016
	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	6 675 222 144
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	3 816 067 408
	7 327 655	6 546 742	6 698 987	5 637 488	4 469 616	3 414 130	2 318 631	1 286 847	159 968	-946 437	-1 929 779	-2 956 129	-4 043 606	-5 018 818	-4 340 613	70 050 916
	899 854 989	939 809 108	984 633 667	1 031 424 455	807 925 423	861 730 805	256 277 531	34 377 152	33 393 773	32 415 868	31 595 026	30 628 176	29 660 199	16 916 487	17 595 192	3 886 118 324
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	2 728 795 720
	-7 327 655	-6 546 742	-6 698 987	-5 637 488	-4 469 616	-3 414 130	-2 318 631	-1 286 847	-159 968	946 437	1 929 779	2 956 129	4 043 606	5 018 818	4 340 613	60 308 100
	220 885 305	240 313 258	169 161 013	110 222 512	111 390 384	112 445 870	113 541 369	114 573 153	115 700 032	116 806 437	117 789 779	118 816 129	119 903 606	120 878 818	200 200 613	2 789 103 820
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 102 893
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 535 663
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 567 230
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 456 308
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 496
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 676 804
1.1.1.10																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19																4 004 713
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 550
																4 772 263
1.1.1.24																91 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																91 100
1.1.1.25																310 125
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200
																387 325
1.1.1.28																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.1.1.36	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	przed zmianą	1 364 237	903 077	461 160	0						
					zmiana	0	-471 610	-23 866	495 476	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 364 237	431 467	437 294	495 476						
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	1 066 924	998 312								
					zmiana	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 065 424	996 812								
1.1.1.39	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym Cel: Poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy oraz innych dysfunkcji układu ruchu.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2021	przed zmianą	1 037 437	328 969	284 992							
					zmiana	-1 037 437	-328 969	-284 992	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0							
1.1.1.59	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	19 151	2 664	14 313							
					zmiana	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	28 991	12 504	14 313							
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 988 307 699	510 983 503	492 496 992	301 713 881	76 325 766	20 000 000	80 020 000	0	0	0
		zmiana	-29 571 012	-45 787 750	-31 504 507	74 587 564	0	-7 841 197	-19 025 122	0	0	0			
		po zmianie	1 958 736 687	465 195 753	460 992 485	376 301 445	76 325 766	12 158 803	60 994 878	0	0	0			
1.1.2.1	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2004	2022	przed zmianą	301 679 534	57 955 517	20 807 070	8 500 000						
					zmiana	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	305 429 534	61 705 517	20 807 070	8 500 000						
1.1.2.5	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2022	przed zmianą	436 834 641	153 114 339	197 152 102	79 695 034						
					zmiana	0	-44 649 410	-29 938 154	74 587 564	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	436 834 641	108 464 929	167 213 948	154 282 598						
1.1.2.6	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzystającą Cel:Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2025	przed zmianą	540 634 484	67 200 597	50 317 034	65 085 496	32 313 322	20 000 000	80 020 000			
					zmiana	-30 616 319	-3 750 000	0	0	0	-7 841 197	-19 025 122	0	0	0
					po zmianie	510 018 165	63 450 597	50 317 034	65 085 496	32 313 322	12 158 803	60 994 878			
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	23 477 456		7 812 353	8 682 353	6 620 294					
					zmiana	-1 566 353	0	-1 566 353	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 911 103		6 246 000	8 682 353	6 620 294					
1.1.2.13	ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	10 856 342	5 658 224	1 337							
					zmiana	-1 139 840	-1 139 840	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 716 502	4 518 384	1 337							

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
1.1.1.36																116 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 633
																97 867
1.1.1.38																703 262
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500
																701 762
1.1.1.39																613 961
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-613 961
																0
1.1.1.59																16 977
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
																26 817
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 646 585
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 756 159
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 890 426
1.1.2.1																14 001 652
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																14 001 652
1.1.2.5																108 595 586
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																108 595 586
1.1.2.6																261 079 639
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 616 319
																230 463 320
1.1.2.8																635 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																635 000
1.1.2.13																5 634 827
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 139 840
																4 494 987

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
1.1.2.20	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	864 213	726 688								
					zmiana	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	865 713	728 188								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	523 625 420	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
					zmiana	143 334 011	0	0	0	0	2 067 997	7 246 958	7 139 948	7 139 948	7 139 948
					po zmianie	666 959 431	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	27 927 997	33 106 958	32 999 948	32 999 948	32 999 948
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	523 625 420	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
					zmiana	143 334 011	0	0	0	0	2 067 997	7 246 958	7 139 948	7 139 948	7 139 948
					po zmianie	666 959 431	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	27 927 997	33 106 958	32 999 948	32 999 948	32 999 948
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2043	przed zmianą	523 625 420	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
					zmiana	143 334 011	0	0	0	0	2 067 997	7 246 958	7 139 948	7 139 948	7 139 948
					po zmianie	666 959 431	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	27 927 997	33 106 958	32 999 948	32 999 948	32 999 948
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	35 954 058 547	2 958 184 812	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
					zmiana	-59 162 310	1 817 166	1 951 693	188 550	-17 000	5 773 200	11 778 164	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948
					po zmianie	35 894 896 237	2 960 001 978	3 261 318 133	3 109 299 684	2 027 973 153	1 655 412 398	913 656 597	1 052 838 889	1 119 725 340	1 051 283 362
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	30 108 739 861	2 373 705 745	2 704 524 279	2 598 005 366	1 643 582 071	1 458 973 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	72 587 014	7 869 832	103 676	188 550	-17 000	5 773 200	11 778 164	10 475 042	9 418 045	8 420 023
					po zmianie	30 181 326 875	2 381 575 577	2 704 627 955	2 598 193 916	1 643 565 071	1 464 746 915	771 204 129	793 676 187	826 609 013	861 995 826
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	38 328 105	5 133 000	5 841 000	5 006 000	2 950 000					
					zmiana	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 315 105	5 120 000	5 841 000	5 006 000	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	2023	przed zmianą	16 788 613	2 232 280	1 594 050	1 600 000	1 500 000					
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 388 613	1 832 280	1 594 050	1 600 000	1 500 000					
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	115 737 121	7 974 500	10 037 000	9 151 000	970 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	115 637 121	7 874 500	10 037 000	9 151 000	970 500	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	130 538 158	21 051 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	130 938 158	21 451 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
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	19 113 189	2 319 000	337 000	197 000	46 000	46 000	25 000	25 000	25 000	25 000
					zmiana	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 126 189	2 332 000	337 000	197 000	46 000	46 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2043	przed zmianą	970 519 773	45 221 900	44 530 357	31 858 662	2 184 638	21 926 305	21 926 805	21 927 305	21 927 805	21 928 305
					zmiana	64 589 156	100 000	0	0	0	5 773 200	11 778 164	10 475 042	9 418 045	8 420 023
					po zmianie	1 035 108 929	45 321 900	44 530 357	31 858 662	2 184 638	27 699 505	33 704 969	32 402 347	31 345 850	30 348 328

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
1.1.2.20																693 488
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																693 488
1.2	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	522 582 980
	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	12 639 940	143 356 875
	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	38 499 940	665 939 855
1.2.2	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	522 582 980
	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	12 639 940	143 356 875
	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	38 499 940	665 939 855
1.2.2.1	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	522 582 980
	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	12 639 940	143 356 875
	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	32 999 948	38 499 940	665 939 855
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	5 258 177 255
	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-12 639 940	18 537 804
	1 087 740 346	1 147 122 418	1 120 794 732	1 108 647 019	886 315 859	941 176 727	336 818 952	115 950 357	116 093 857	116 222 357	116 384 857	116 444 357	116 563 857	104 795 357	179 295 865	5 276 715 059
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	3 785 611 100
	7 327 655	6 546 742	6 698 987	5 637 488	4 469 616	3 414 130	2 318 631	1 286 847	159 968	-946 437	-1 929 779	-2 956 129	-4 043 606	-5 018 818	-4 340 613	69 830 420
	899 854 989	939 809 108	984 633 667	1 031 424 455	807 925 423	861 730 805	256 277 531	34 377 152	33 393 773	32 415 868	31 595 026	30 628 176	29 660 199	16 916 487	17 595 192	3 855 441 520
1.3.1.1																12 731 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000
																12 718 000
1.3.1.2																5 551 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																5 151 000
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					20 405 722
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					20 305 722
1.3.1.4	3 000	3 000														72 744 540
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	3 000	3 000														73 144 540
1.3.1.5	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							2 038 088
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							2 051 088
1.3.1.8	21 928 805	21 929 305	21 929 805	21 930 305	21 930 805	21 931 305	21 931 805	21 932 305	21 932 805	21 933 305	21 933 805	21 934 305	21 934 805	21 935 305	21 935 805	445 220 000
	7 327 655	6 546 742	6 698 987	5 637 488	4 469 616	3 414 130	2 318 631	1 286 847	159 968	-946 437	-1 929 779	-2 956 129	-4 043 606	-5 018 818	-4 340 613	64 589 156
	29 256 460	28 476 047	28 628 792	27 567 793	26 400 421	25 345 435	24 250 436	23 219 152	22 092 773	20 986 868	20 004 026	18 978 176	17 891 199	16 916 487	17 595 192	509 809 156

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
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	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
					zmiana	266 763	266 763	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 621 187 505	585 744 803	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193	547 014 528
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 610 059 981	72 577 599	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 612 059 981	74 577 599	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Wydział Planowania Przestrzennego	2011	2021	przed zmianą	4 331 036	550 000	100 000							
					zmiana	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 531 036	550 000	300 000							
1.3.1.18	Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji	Wydział Organizacji i Nadzoru	2015	2023	przed zmianą	225 000	11 808	30 000	30 000	30 000					
					zmiana	-31 000	0	3 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	194 000	11 808	33 000	13 000	13 000					
1.3.1.23	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2023	przed zmianą	148 273 513	16 670 343	17 767 700	18 566 000	19 158 400					
					zmiana	465 001	465 001	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	148 738 514	17 135 344	17 767 700	18 566 000	19 158 400					
1.3.1.25	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	2023	przed zmianą	627 340 415	71 801 100	72 015 700	73 027 400	68 029 000					
					zmiana	2 680 765	2 680 765	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	630 021 180	74 481 865	72 015 700	73 027 400	68 029 000					
1.3.1.32	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2024	przed zmianą	328 093 270	36 645 040	41 076 364	41 345 726	41 000 000	41 000 000				
					zmiana	1 529 080	1 529 080	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	329 622 350	38 174 120	41 076 364	41 345 726	41 000 000	41 000 000				
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	163 823 033		35 771 833	40 439 100	43 736 100	43 876 000				
					zmiana	-281 664	0	-281 664	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	163 541 369		35 490 169	40 439 100	43 736 100	43 876 000				
1.3.1.57	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro ds. Podatku VAT	2018	2022	przed zmianą	500 000	180 000	0	0						
					zmiana	420 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	920 000	180 000	210 000	210 000						
1.3.1.74	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2025	przed zmianą	1 530 765	173 000	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000			
					zmiana	-57 200	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 473 565	163 000	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000			

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
1.3.1.9	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 700 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 700 640
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												72 577 599
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												74 577 599
1.3.1.16																181 923
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																181 923
1.3.1.18																90 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 000
																59 000
1.3.1.23																14 717 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 001
																15 182 101
1.3.1.25																72 787 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																72 787 400
1.3.1.32																133 910 988
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 080
																135 440 068
1.3.1.42																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
																420 000
1.3.1.74																996 467
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																996 467

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	
1.3.1.83	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2023	przed zmianą	176 226 117	48 172 568	40 941 287	16 757 728	15 635 000						
					zmiana	966 364	966 364	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	177 192 481	49 138 932	40 941 287	16 757 728	15 635 000						
1.3.1.84	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	2022	przed zmianą	484 530	183 000	155 000	16 000							
					zmiana	-12 828	-12 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	471 702	170 172	155 000	16 000							
1.3.1.89	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	2 390 300	862 300	232 000	232 000	232 000	232 000					
					zmiana	47 930	80 040	-27 660	-4 450	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 438 230	942 340	204 340	227 550	232 000	232 000					
1.3.1.99	System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednolicenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2021	przed zmianą	414 000	284 000	130 000								
					zmiana	-95 353	-95 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	318 647	188 647	130 000								
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 845 318 686	584 479 067	554 842 161	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507	
					zmiana	-131 749 324	-6 052 666	1 848 017	0	0	0	0	-17 614 990	-16 557 993	-15 559 971	
					po zmianie	5 713 569 362	578 426 401	556 690 178	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	259 162 702	293 116 327	189 287 536	
1.3.2.10	ZDMK/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	1999	2043	przed zmianą	2 061 873 897							150 000 000	150 000 000	120 000 000	
					zmiana	-180 956 848	0	0	0	0	0	0	-17 614 990	-16 557 993	-15 559 971	
					po zmianie	1 880 917 049							132 385 010	133 442 007	104 440 029	
1.3.2.15	GK/ST12.1/18 Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu cel: Poprawa warunków ruchu dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób przy ograniczeniu szkodliwego wpływu systemu transportu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	przed zmianą	3 289 790	200 000	3 000 000	0							
					zmiana	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 289 790	200 000	3 000 000	3 000 000							
1.3.2.16	GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2000	2022	przed zmianą	4 840 005	1 000 000	1 000 000	2 000 000							
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 840 005	0	1 000 000	2 000 000							
1.3.2.35	ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	przed zmianą	10 956 997	30 750									
					zmiana	5 585 782	-30 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 542 779	0									
1.3.2.38	NW/Z1.12/20 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2023	przed zmianą	44 620 000	120 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000						
					zmiana	-42 776	-42 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.1.83																58 598 583
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 364
																59 564 947
1.3.1.84																202 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 828
																189 172
1.3.1.89																1 638 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																1 738 300
1.3.1.99																414 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 353
																318 647
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	1 472 566 155
	-14 467 603	-13 686 690	-13 838 935	-12 777 436	-11 609 564	-10 554 078	-9 458 579	-8 426 795	-7 299 916	-6 193 511	-5 210 169	-4 183 819	-3 096 342	-2 121 130	-8 299 327	-51 292 616
	187 885 357	207 313 310	136 161 065	77 222 564	78 390 436	79 445 922	80 541 421	81 573 205	82 700 084	83 806 489	84 789 831	85 816 181	86 903 658	87 878 870	161 700 673	1 421 273 539
1.3.2.10	150 000 000	180 000 000	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	
	-14 467 603	-13 686 690	-13 838 935	-12 777 436	-11 609 564	-10 554 078	-9 458 579	-8 426 795	-7 299 916	-6 193 511	-5 210 169	-4 183 819	-3 096 342	-2 121 130	-8 299 327	0
	135 532 397	166 313 310	136 161 065	77 222 564	78 390 436	79 445 922	80 541 421	81 573 205	82 700 084	83 806 489	84 789 831	85 816 181	86 903 658	87 878 870	161 700 673	
1.3.2.15																3 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 200 000
1.3.2.16																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35																10 676
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 676
																0
1.3.2.38																44 620 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 542 776

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
	Zeromskiego 31, 202 w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.				po zmianie	44 577 224	77 224	5 000 000	5 000 000	34 500 000					

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
																77 224

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	
1.3.2.41	NW/Z1.2z/19 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2020	przed zmianą	4 867 500	3 447 500									
					zmiana	568 815	-340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 436 315	3 107 500									
1.3.2.45	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	26 050 000		6 050 000	11 500 000	8 500 000						
					zmiana	-46 002	0	-46 002	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 003 998		6 003 998	11 500 000	8 500 000						
1.3.2.46	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	przed zmianą	2 100 000	1 000 000	1 100 000								
					zmiana	-163 000	-163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 937 000	837 000	1 100 000								
1.3.2.48	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2020	przed zmianą	3 148 308	407 000									
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 068 308	327 000									
1.3.2.90	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2021	przed zmianą	20 185 379	10 750 000	7 000 000								
					zmiana	-530 000	0	-530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 655 379	10 750 000	6 470 000								
1.3.2.95	ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	przed zmianą	1 500 000	500 000	1 000 000								
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 000 000	0	1 000 000								
1.3.2.119	ZDMK/T1.290/20 Program budowy parkingów P&R Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	2 000 000		1 000 000	1 000 000							
					zmiana	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 900 000		900 000	1 000 000							
1.3.2.131	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	przed zmianą	12 332 831	1 805 000	3 700 000	3 000 000							
					zmiana	-1 450 000	0	-1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 882 831	1 805 000	2 250 000	3 000 000							
1.3.2.136	ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2020	przed zmianą	12 596 186	5 000 000									
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020	po zmianie	12 496 186	4 900 000									
1.3.2.138	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2020	przed zmianą	2 237 911	1 000 000									
					zmiana	-703 557	-657 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 534 354	342 695									
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	14 923 436	6 000 000									
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 423 436	5 500 000									
1.3.2.159	ZZM/O1.199/20 Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	2 000 000	300 000	500 000	700 000	500 000						
					zmiana	-199 965	-199 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 800 035	100 035	500 000	700 000	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
1.3.2.41																3 447 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340 000
																3 107 500
1.3.2.45																258 983
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																258 983
1.3.2.46																2 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163 000
																1 937 000
1.3.2.48																407 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
																327 000
1.3.2.90																10 146 745
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530 000
																9 616 745
1.3.2.95																1 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																1 000 000
1.3.2.119																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																1 900 000
1.3.2.131																6 920 489
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 450 000
																5 470 489
1.3.2.136																509 812
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																409 812
1.3.2.138																691 171
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-657 305
																33 866
1.3.2.140																6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																5 500 000
1.3.2.159																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199 965
																1 800 035

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
1.3.2.161	ZZM/O1.201/20 Aleja Róż na nowo Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	1 990 000	90 000	1 900 000							
					zmiana	-49 000	-49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 941 000	41 000	1 900 000							
1.3.2.162	ZZM/O1.202/20 Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	399 480	100 000	299 480							
					zmiana	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	381 480	82 000	299 480							
1.3.2.163	ZZM/O1.203/20 Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	150 000	20 000	130 000							
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	130 000	0	130 000							
1.3.2.164	ZZM/O1.205/20 Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	150 000	20 000	130 000							
					zmiana	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	148 900	18 900	130 000							
1.3.2.166	ZZM/O1.209/20 Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	170 000	20 000	150 000							
					zmiana	-1 550	-1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	168 450	18 450	150 000							
1.3.2.168	ZZM/O1.213/20 Nowy ogród przy ul. Królewskiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	162 300	30 000	132 300							
					zmiana	-8 659	-8 659	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	153 641	21 341	132 300							
1.3.2.170	ZZM/O1.220/20 Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	220 000	120 000	100 000							
					zmiana	-56 925	-56 925	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	163 075	63 075	100 000							
1.3.2.183	KEGW/O2.12/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 150 000	150 000	300 000	700 000						
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 000 000	0	300 000	700 000						
1.3.2.187	KEGW/O2.16/20 Budowa przepompowni przy ul. Półtanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 800 000	200 000	900 000	700 000						
					zmiana	-56 090	-56 090	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 743 910	143 910	900 000	700 000						
1.3.2.188	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	7 800 000	400 000	2 400 000	500 000	4 500 000					
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 400 000	0	2 400 000	500 000	4 500 000					
1.3.2.189	KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	600 000	50 000	550 000							
					zmiana	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	598 000	48 000	550 000							
1.3.2.190	KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 050 000	50 000	500 000	500 000						
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.2.161																1 990 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 000
																1 941 000
1.3.2.162																399 480
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																299 480
1.3.2.163																150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																130 000
1.3.2.164																150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																130 000
1.3.2.166																170 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																150 000
1.3.2.168																162 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																132 300
1.3.2.170																220 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 667
																63 333
1.3.2.183																1 150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																1 000 000
1.3.2.187																1 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 090
																1 743 910
1.3.2.188																7 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																7 400 000
1.3.2.189																600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000
																598 000
1.3.2.190																1 050 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000

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
	Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.				po zmianie	1 000 000	0	500 000	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
																1 000 000

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
1.3.2.191	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	850 000	150 000	200 000	500 000						
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	700 000	0	200 000	500 000						
1.3.2.194	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	9 000 000	100 000	300 000	300 000	6 000 000	2 300 000				
					zmiana	-2 215	-2 215	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 997 785	97 785	300 000	300 000	6 000 000	2 300 000				
1.3.2.198	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2020	przed zmianą	31 780 231	8 195 000								
					zmiana	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 680 231	7 095 000								
1.3.2.209	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	41 600 000	1 300 000	2 000 000	5 000 000	33 000 000					
					zmiana	-903 600	-903 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 696 400	396 400	2 000 000	5 000 000	33 000 000					
1.3.2.210	LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące nr V	2018	2023	przed zmianą	16 548 880	1 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000					
					zmiana	1 253 529	903 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 802 409	1 903 600	4 000 000	4 000 000	6 200 000					
1.3.2.213	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	8 299 867	2 000 000	3 000 000	3 000 000						
					zmiana	-190 000	-190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 109 867	1 810 000	3 000 000	3 000 000						
1.3.2.216	MCOO/E1.146/20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2023	przed zmianą	15 800 000	300 000	500 000	5 000 000	10 000 000					
					zmiana	-3 000 000	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 800 000	300 000	500 000	2 000 000	10 000 000					
1.3.2.268	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2022	przed zmianą	25 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000						
					zmiana	47 583 149	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	72 583 149	11 000 000	5 000 000	10 000 000						
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	13 144 233	3 899 239	4 912 117	1 640 400	153 400					
					zmiana	-579 722	-831 386	251 664	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 564 511	3 067 853	5 163 781	1 640 400	153 400					
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	15 273 940	3 611 938	2 700 000	1 880 000	300 000	350 000				
					zmiana	26 679	-3 321	30 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 300 619	3 608 617	2 730 000	1 880 000	300 000	350 000				
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	45 477 000	477 000					10 000 000	10 000 000	25 000 000	
					zmiana	-330 630	-330 630	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 146 370	146 370					10 000 000	10 000 000	25 000 000	

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
1.3.2.191																850 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																700 000
1.3.2.194																9 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 215
																8 997 785
1.3.2.198																1 228 006
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000
																128 006
1.3.2.209																41 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-903 600
																40 396 400
1.3.2.210																15 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 600
																16 103 600
1.3.2.213																8 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 000
																7 810 000
1.3.2.216																15 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
																12 800 000
1.3.2.268																25 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																26 000 000
1.3.2.273																7 375 333
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-884 722
																6 490 611
1.3.2.274																6 656 057
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 931
																6 574 126
1.3.2.290																45 477 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330 630
																45 146 370

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
1.3.2.296	ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2022	przed zmianą	70 208 200	5 000 000	27 087 476	38 120 724						
					zmiana	3 016 353	0	3 016 353	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	73 224 553	5 000 000	30 103 829	38 120 724						
1.3.2.302	ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	350 000	100 000	250 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	250 000	0	250 000							
1.3.2.307	ZDMK/T1.277/20 Chodnik przy ul. Kwartowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	118 000	3 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	118 000	3 000	115 000							
1.3.2.308	ZDMK/T1.286/20 Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	418 730	3 730	415 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	418 730	3 730	415 000							
1.3.2.309	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Pprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 000	0	100 000							
1.3.2.310	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	121 278	75 276	46 002	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	121 278	75 276	46 002							

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
1.3.2.296																70 208 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016 353
																73 224 553
1.3.2.302																350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																250 000
1.3.2.307																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000
																118 000
1.3.2.308																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 730
																418 730
1.3.2.309																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																100 000
1.3.2.310																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 278
																121 278