

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	41 075 984 331	3 596 658 510	3 807 603 457	3 286 417 617	3 079 678 782	1 438 837 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
					zmiana	39 830 629	554 870	15 975 987	3 135 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 115 814 960	3 597 213 380	3 823 579 444	3 289 552 617	3 079 888 782	1 438 837 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 877 705 739	2 405 336 655	2 777 973 866	2 748 103 085	2 725 941 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
					zmiana	19 742 234	14 180 804	3 137 889	2 795 000	-209 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 897 447 973	2 419 517 459	2 781 111 755	2 750 898 085	2 725 732 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 198 278 592	1 191 321 855	1 029 629 591	538 314 532	353 736 902	303 232 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
					zmiana	20 088 395	-13 625 934	12 838 098	340 000	419 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 218 366 987	1 177 695 921	1 042 467 689	538 654 532	354 155 902	303 232 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	1 952 830 210	583 627 347	450 390 054	51 222 115	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
					zmiana	23 807 058	-11 934 256	10 162 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 976 637 268	571 693 091	460 553 052	51 222 115	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	164 080 531	41 850 642	22 418 747	10 567 050	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
					zmiana	-534 012	-378 453	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	163 546 519	41 472 189	22 425 647	10 567 050	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1.6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2023	przed zmianą	59 430 306	8 835 550	5 896 236	4 685 840								
					zmiana	-616 260	-616 260	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	58 814 046	8 219 290	5 896 236	4 685 840								
1.1.1.12	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	453 595	347 710										
					zmiana	13 448	13 448	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	467 043	361 158										
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 788 749 679	541 776 705	427 971 307	40 655 065	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0		
					zmiana	24 341 070	-11 555 803	10 156 098	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 813 090 749	530 220 902	438 127 405	40 655 065	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0		
1.1.2.2	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej pónocnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2023	przed zmianą	137 727 962	45 837 778	84 865 899	5 000 000								
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	136 727 962	44 837 778	84 865 899	5 000 000								

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 623 207 706
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 590 825
	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 645 798 531
1.a.	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 043 356 734
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 279 668
	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 068 636 402
1.b.	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 579 850 972
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 688 843
	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 577 162 129
1.1.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 078 939
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 529 504
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 608 443
1.1.1.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 316 853
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 826 267
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 143 120
1.1.1.6.																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 581 560
																8 581 560
1.1.1.12.																292 090
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 448
																305 538
1.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 762 086
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 763
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 465 323
1.1.2.2.																42 674 005
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																41 674 005

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.11	ZDMK/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	8 015 194	6 229 258								
					zmiana	0	315 292	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 015 194	6 544 550								
1.1.2.12	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	16 990 905	13 759 489	0							
					zmiana	0	-9 211 047	9 211 047	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 990 905	4 548 442	9 211 047							
1.1.2.14	ZZM/O1.144/18 Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	przed zmianą	536 992	68 400								
					zmiana	12 765	12 765	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	549 757	81 165								
1.1.2.15	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	przed zmianą	3 706 233	945 794								
					zmiana	33 938	33 938	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 740 171	979 732								
1.1.2.16	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek Cel: Pozyskanie nowego obiektu Użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2021	przed zmianą	24 410 942	9 443 917								
					zmiana	715 293	715 293	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 126 235	10 159 210								
1.1.2.17	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	24 703 630	15 723 805								
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 203 630	15 223 805								
1.1.2.19	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	przed zmianą	44 307 245	41 690 502								
					zmiana	-1 709 720	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	42 597 525	40 690 502								
1.1.2.24	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	18 029 086	13 469 272	3 365 531							
					zmiana	-646 398	-646 398	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 382 688	12 822 874	3 365 531							
1.1.2.29	ZDMK/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2009	2021	przed zmianą	0	0								
					zmiana	27 435 253	667 806	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 435 253	667 806								

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																4 600 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 600 000
																12 143 781
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																12 143 781
																68 400
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 765
																81 165
																945 794
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 938
																979 732
																1 496 268
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 293
																2 211 561
																630 985
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 333
																757 318
																4 744 644
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																3 744 644
																16 834 803
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-646 398
																16 188 405
																0
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 806
																667 806

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			38 448 053 760	3 012 103 123	3 356 285 363	3 234 267 462	3 042 341 567	1 363 660 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
		zmiana			16 023 571	12 489 126	5 812 989	3 135 000	210 000	0	0	0	0	0
		po zmianie			38 464 077 331	3 024 592 249	3 362 098 352	3 237 402 462	3 042 551 567	1 363 660 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
1.3.1	wydatki bieżące	przed zmianą			32 713 625 208	2 363 486 013	2 755 555 119	2 737 536 035	2 724 069 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
		zmiana			20 276 246	14 559 257	3 130 989	2 795 000	-209 000	0	0	0	0	0
		po zmianie			32 733 901 454	2 378 045 270	2 758 686 108	2 740 331 035	2 723 860 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
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	27 290 027	2 292 350	2 575 059	2 148 000	1 728 509	27 000	27 000	27 000	27 000
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 490 027	2 492 350	2 575 059	2 148 000	1 728 509	27 000	27 000	27 000	27 000
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 035 009 969	31 238 423	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000
					zmiana	3 931 821	3 931 821	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 038 941 790	35 170 244	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 514 177 984	62 790 758	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	7 434 611	7 434 611	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 521 612 595	70 225 369	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.31	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	345 464 043	30 263 783	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
					zmiana	2 418 100	2 418 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	347 882 143	32 681 883	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
1.3.1.32	Zarządzanie i nadzór nad lasami Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	przed zmianą	19 452 753	2 336 645	3 500 000	3 500 000					
					zmiana	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 802 753	2 686 645	3 500 000	3 500 000					
1.3.1.40	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	166 683 418	0	36 455 318	42 306 100	43 711 000	44 211 000			
					zmiana	-761 000	0	-2 000	-340 000	-419 000	0	0	0	0
					po zmianie	165 922 418	0	36 453 318	41 966 100	43 292 000	44 211 000			
1.3.1.41	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	364 906	40 450	25 000	25 000					
					zmiana	-2 050	-2 050	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	362 856	38 400	25 000	25 000					
1.3.1.75	Zlecanie zadań z zakresu zdrowia publicznego Cel: Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób lub edukacji zdrowotnej.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2024	przed zmianą	14 368 000	2 672 000	2 256 000	2 256 000	2 256 000				
					zmiana	5 850 000	0	2 925 000	2 925 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 218 000	2 672 000	5 181 000	5 181 000	2 256 000				
1.3.1.77	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2024	przed zmianą	685 659	208 100	142 600	23 000	5 000				
					zmiana	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	730 659	253 100	142 600	23 000	5 000				
1.3.1.78	Nadzór inwestycyjny Cel: Właściwe prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2025	przed zmianą	5 465 539	2 893 892	500 000	500 000	500 000	500 000			
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 165 539	2 593 892	500 000	500 000	500 000	500 000			

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 396 129 806
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 061 321
	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 410 191 127
1.3.1	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 016 039 881
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 453 401
	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 032 493 282
1.3.1.5	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000								6 723 095
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000								6 923 095
1.3.1.6	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				326 710 096
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142 476
	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				328 852 572
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000													62 790 758
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 434 611
	92 880 000	92 880 000	92 880 000													70 225 369
1.3.1.31																140 991 930
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																140 991 930
1.3.1.32																8 051 455
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																8 051 455
1.3.1.40																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
1.3.1.41																90 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 050
																88 400
1.3.1.75																7 595 779
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850 000
																13 445 779
1.3.1.77																192 421
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
																237 421
1.3.1.78																3 867 642
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 867 642

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.109	Zarządzanie Infrastrukturą Wodną Cel: Zarządzanie obszarami wodnymi oraz terenami do nich przylegającymi na terenie GMK.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2023	przed zmianą	1 595 000	595 000	500 000	500 000						
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 795 000	795 000	500 000	500 000						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 734 428 552	648 617 110	600 730 244	496 731 427	318 272 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
					zmiana	-4 252 675	-2 070 131	2 682 000	340 000	419 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 730 175 877	646 546 979	603 412 244	497 071 427	318 691 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
1.3.2.3	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	52 724 980	8 218 821								
					zmiana	-1 835 340	-1 835 340	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 889 640	6 383 481								
1.3.2.11	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	9 279 875	7 892 808	0							
					zmiana	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 279 875	7 892 808	2 000 000							
1.3.2.12	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	6 300 000	1 050 000	1 500 000	2 750 000	1 000 000					
					zmiana	-362 061	-362 061	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 937 939	687 939	1 500 000	2 750 000	1 000 000					
1.3.2.20	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	56 016 012	2 000 000	5 650 000	5 000 000						
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 016 012	1 000 000	5 650 000	5 000 000						
1.3.2.22	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	40 632 671	7 500 000	15 000 000	3 740 219	7 259 781					
					zmiana	-1 707 656	1 980 000	-1 980 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 925 015	9 480 000	13 020 000	3 740 219	7 259 781					
1.3.2.24	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2022	przed zmianą	12 599 947	8 000 000	1 258 658							
					zmiana	4 082 000	4 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 681 947	12 082 000	1 258 658							
1.3.2.28	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2023	przed zmianą	14 589 232	482 684	5 240 425	7 258 658						
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 289 232	182 684	5 240 425	7 258 658						
1.3.2.29	GS/ST8.15/19 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	przed zmianą	347 527	100 000								
					zmiana	-130 355	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	217 172	50 000								
1.3.2.30	GS/ST10.3/19 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	przed zmianą	1 053 753	100 000								
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	953 753	0								
1.3.2.36	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów	2017	2022	przed zmianą	23 647 543	4 062 417	3 800 000							
					zmiana	181 305	142 394	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 828 848	4 204 811	3 800 000							
1.3.2.38	DPS-Ł41/W1.59/20 Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41	2020	2021	przed zmianą	8 604 668	6 517 329								
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 904 668	6 817 329								

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																1 595 000
1.3.1.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																1 795 000
1.3.2	181 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 380 089 925
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 392 080
	181 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 377 697 845
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 333
																-1 300 333
																0
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 523
																2 000 000
																2 222 523
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
																-362 061
																4 437 939
1.3.2.20	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
1.3.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 852 445
																142 394
																6 994 839
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																300 000
																600 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.39	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	2024	przed zmianą	26 000 000	500 000	5 500 000	7 000 000	13 000 000					
					zmiana	-146 539	-146 539	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 853 461	353 461	5 500 000	7 000 000	13 000 000					
1.3.2.40	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	3 138 879	1 939 591	1 000 000							
					zmiana	295 176	295 176	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 434 055	2 234 767	1 000 000							
1.3.2.56	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	przed zmianą	2 264 200	2 000 000								
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 864 200	1 600 000								
1.3.2.66	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	przed zmianą	49 838 669	8 000 000	20 000 000	8 500 000	12 500 000					
					zmiana	-750 000	0	-750 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	49 088 669	8 000 000	19 250 000	8 500 000	12 500 000					
1.3.2.75	ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	przed zmianą	1 835 000	200 000	1 500 000							
					zmiana	-203 400	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 631 600	0	1 500 000							
1.3.2.86	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	3 798 300	1 750 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 758 300	1 750 000	960 000	1 000 000						
1.3.2.92	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	6 150 000	3 150 000	3 000 000							
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 650 000	2 650 000	3 000 000							
1.3.2.96	ZCK/U1.4/19 Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice Cel: Poprawa infrastruktury cmentarza.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	2 569 000	1 400 000								
					zmiana	-226 324	-226 324	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 342 676	1 173 676								
1.3.2.104	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2023	przed zmianą	47 540 109	17 500 000	5 000 000	7 663 695						
					zmiana	-3 050 213	3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	44 489 896	20 500 000	5 000 000	4 663 695						
1.3.2.105	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2023	przed zmianą	17 889 256	7 000 000	10 000 000	0						
					zmiana	-200 000	-3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 689 256	4 000 000	10 000 000	3 000 000						
1.3.2.107	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2022	przed zmianą	2 730 247	100 860	1 000 000							
					zmiana	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 630 247	100 860	900 000							
1.3.2.116	ZZM/O1.176/19 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2023	przed zmianą	14 074 295	6 000 000	4 000 000	3 000 000						
					zmiana	-3 383 161	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 691 134	3 000 000	4 000 000	3 000 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																25 712 241
1.3.2.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146 539
																25 565 702
																1 590 716
1.3.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 176
																1 885 892
																659 300
1.3.2.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																259 300
																39 682 271
1.3.2.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750 000
																38 932 271
																1 700 000
1.3.2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																1 500 000
																3 750 000
1.3.2.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
																3 710 000
																5 727 147
1.3.2.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																5 227 147
																231 000
1.3.2.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231 000
																0
																18 552 123
1.3.2.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																18 552 123
																17 000 000
1.3.2.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																17 000 000
																1 100 860
1.3.2.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																1 000 860
																13 000 000
1.3.2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
																10 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.141	ZMZ/O1.236/20 Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	500 000	350 000								
					zmiana	363 126	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	863 126	800 000								
1.3.2.145	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2027	przed zmianą	13 530 000	1 000 000	500 000	4 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 230 000		
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 330 000	800 000	500 000	4 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 230 000		
1.3.2.162	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	16 687 494	4 486 000								
					zmiana	-198 500	-198 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 488 994	4 287 500								
1.3.2.174	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	9 186 882	500 000								
					zmiana	-180 380	-180 380	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 006 502	319 620								
1.3.2.177	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	przed zmianą	26 745 599	2 464 671								
					zmiana	-3 360	-3 360	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 742 239	2 461 311								
1.3.2.178	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	31 568 384	5 600 000	0							
					zmiana	2 313 000	1 313 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	33 881 384	6 913 000	1 000 000							
1.3.2.180	ZIS/S1.101/19 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2021	przed zmianą	1 657 638	600 000	1 000 000							
					zmiana	-100 000	900 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 557 638	1 500 000	0							
1.3.2.184	ZIS/S1.119/20 Modernizacja obiektów RKS Juvenia Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	150 000	150 000								
					zmiana	-50 010	-50 010	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	99 990	99 990								
1.3.2.189	ZMZ/K1.1/20 Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	8 500 000	1 000 000	7 000 000							
					zmiana	-1 053 140	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 446 860	400 000	7 000 000							
1.3.2.201	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2030	przed zmianą	129 153 557	15 239 400	9 279 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
					zmiana	-91 000	-91 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	129 062 557	15 148 400	9 279 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.202	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2026	przed zmianą	14 428 574	2 520 000	1 600 000	1 400 000	1 500 000	300 000	300 000			
					zmiana	18 000	-882 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 446 574	1 638 000	2 500 000	1 400 000	1 500 000	300 000	300 000			
1.3.2.204	ZIM/A1.7/18 Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2025	przed zmianą	20 711 559	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000				
					zmiana	-972 550	-972 550	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 739 009	27 450	1 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000				

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																350 000
1.3.2.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
																800 000
																13 441 440
1.3.2.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																13 241 440
																529 647
1.3.2.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198 500
																331 147
																500 000
1.3.2.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180 380
																319 620
																263 209
1.3.2.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 360
																259 849
																2 600 000
1.3.2.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313 000
																4 913 000
																1 600 000
1.3.2.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																1 500 000
																150 000
1.3.2.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 010
																99 990
																8 000 000
1.3.2.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																7 400 000
	1 000 000															52 930 381
1.3.2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91 000
	1 000 000															52 839 381
																7 620 000
1.3.2.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
																7 638 000
																19 972 550
1.3.2.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-972 550
																19 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.208	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	121 544 260	10 139 576	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	90 414	90 414	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	121 634 674	10 229 990	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	12 580 365	4 161 040	4 344 182	953 400	0					
					zmiana	673 760	-287 240	202 000	340 000	419 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 254 125	3 873 800	4 546 182	1 293 400	419 000					
1.3.2.212	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	10 426 242	2 925 335	2 885 000	900 000	500 000					
					zmiana	-305 233	-105 233	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 121 009	2 820 102	2 685 000	900 000	500 000					
1.3.2.214	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	897 894	325 000	230 000							
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	877 894	305 000	230 000							
1.3.2.218	ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2023	przed zmianą	5 319 925	100 000	3 000 000	2 000 000						
					zmiana	-150 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 169 925	50 000	3 000 000	2 000 000						
1.3.2.237	ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	2 250 000	250 000	0	0	0	2 000 000				
					zmiana	-96 250	-96 250	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 153 750	153 750	0	0	0	2 000 000				
1.3.2.238	ZIS/S1.110/20 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	2 109 745	1 560 000	549 745							
					zmiana	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 107 245	1 557 500	549 745							
1.3.2.240	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	2023	przed zmianą	10 630 000	380 000	4 750 000	5 500 000						
					zmiana	-148 637	-148 637	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 481 363	231 363	4 750 000	5 500 000						
1.3.2.244	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	2 075 276	2 000 000	0							
					zmiana	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 275 276	2 000 000	2 200 000							
1.3.2.253	GS/ST1.4/21 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2021	2023	przed zmianą	1 700 000	500 000	1 000 000	200 000						
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 200 000	0	1 000 000	200 000						
1.3.2.254	GS/ST7.9/21 Budowa ul. Iwazki Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2021	2023	przed zmianą	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000						
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 500 000	0	1 000 000	500 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																12 139 576
1.3.2.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 414
																12 229 990
																5 745 608
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 240
																5 708 368
																6 298 725
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364 975
																5 933 750
																325 000
1.3.2.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																305 000
																5 100 000
1.3.2.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																5 050 000
																2 250 000
1.3.2.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96 250
																2 153 750
																295
1.3.2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295
																0
																10 180 000
1.3.2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148 637
																10 031 363
																1 953 998
1.3.2.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
																4 153 998
																0
1.3.2.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.254	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	Okres realizacji										
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.256	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	przed zmianą	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000						
					zmiana	-2 200 000	0	-2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 800 000	0	1 800 000	4 000 000						
1.3.2.258	DPS-KL/W1.64/21 Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6	2021	2022	przed zmianą	1 630 000	300 000	1 330 000							
					zmiana	-112 000	-112 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 518 000	188 000	1 330 000							
1.3.2.260	ZIM/B1.5/21 Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	2 100 000	700 000	1 400 000							
					zmiana	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 200 000	700 000	2 500 000							
1.3.2.264	ZDMK/T1.38/21 Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	450 000	0	225 000	225 000						
					zmiana	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	427 000	0	202 000	225 000						
1.3.2.268	ZIM/U2.1/21 Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2023	przed zmianą	8 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000						
					zmiana	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000						
1.3.2.269	ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2025	przed zmianą	7 761 069	4 150 000	3 000 000	0	0	500 000				
					zmiana	-600 000	-500 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 161 069	3 650 000	2 900 000	0	0	500 000				
1.3.2.278	ZZM/O1.190/19 Rewitalizacja Kamieniołomu Libana Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórze poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	1 950 000	500 000	1 000 000							
					zmiana	-359 656	350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 590 344	850 000	650 000							
1.3.2.280	ZZM/O1.238/20 Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	300 000	100 000	100 000							
					zmiana	-130 022	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	169 978	0	100 000							
1.3.2.283	ZZM/O1.242/20 Park rzeczny Tetmajera Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	3 950 000	1 000 000	2 800 000							
					zmiana	-950 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 000 000	200 000	2 800 000							
1.3.2.294	ZIS/S1.118/20 Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	787 000	700 000								
					zmiana	-103 450	-103 450	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	683 550	596 550								
1.3.2.326	ZDMK/T1.334/21 Rozbudowa ul. Borowinowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	3 100 000	0	100 000	0	0	3 000 000				
					zmiana	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 123 000	0	123 000	0	0	3 000 000				

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																8 000 000
1.3.2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 200 000
																5 800 000
																1 630 000
1.3.2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112 000
																1 518 000
																2 100 000
1.3.2.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
																3 200 000
																450 000
1.3.2.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-389 540
																60 460
																8 000 000
1.3.2.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																8 000 000
																7 650 000
1.3.2.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																7 050 000
																1 500 000
1.3.2.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326 000
																1 174 000
																200 000
1.3.2.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																100 000
																3 800 000
1.3.2.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000
																3 000 000
																700 000
1.3.2.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103 450
																596 550
																3 100 000
1.3.2.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
																3 123 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.330	ZZM/O1.247/21 Rewitalizacja parku przy Dworze Czczeń Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2025	przed zmianą	900 000	400 000	0	0	500 000				
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	600 000	100 000	0	0	500 000				
1.3.2.335	ZZM/O1.252/21 Park miejski przy Łokietka i Składowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2025	przed zmianą	3 150 000	150 000	0	0	500 000	2 500 000			
					zmiana	-22 100	-22 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 127 900	127 900	0	0	500 000	2 500 000			
1.3.2.343	ZIS/S1.147/21 Ogrodzenie boiska treningowego nr 1 zgodnie z wymogami licencyjnymi niezbędne do rozgrywania meczów mistrzowskich przez drużyny młodzieżowe na terenie Hutnika Kraków Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	390 000	40 000	350 000						
					zmiana	-15 400	-15 400	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	374 600	24 600	350 000						
1.3.2.364	KD/K2.2/20 Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2020	2021	przed zmianą	3 145 000	3 000 000							
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 345 000	3 200 000							
1.3.2.366	ZDMK/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2021	przed zmianą	931 762	170 000							
					zmiana	0	277 173	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	931 762	447 173							
1.3.2.376	ZZM/O1.207/20 Zielona 3 Dzielnica Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	303 769	127 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	303 769	127 500							
1.3.2.377	ZZM/O1.243/21 Rewitalizacja Placu Kossaka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	250 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	250 000	150 000	100 000						
1.3.2.378	ZDMK/T1.69/21 Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 000	0	40 000						
1.3.2.379	ZIS/S1.4/17 Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	817 562	55 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	817 562	55 000							
1.3.2.380	ZZM/O1.10/21 Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	500 000	150 000	350 000						
1.3.2.381	ZZM/O1.17/21 Modernizacja Plant krakowskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	100 000	0	100 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																900 000
1.3.2.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																600 000
																3 150 000
1.3.2.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 100
																3 127 900
																390 000
1.3.2.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 400
																374 600
																3 000 000
1.3.2.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																3 200 000
																170 000
1.3.2.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000
																0
																0
1.3.2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500
																127 500
																0
1.3.2.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
																250 000
																0
1.3.2.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
																40 000
																0
1.3.2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
																55 000
																0
1.3.2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 655
																496 655
																0
1.3.2.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																100 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.382	ZIM/Z3.7/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 300 000	800 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 300 000	800 000	500 000							
1.3.2.383	ZIM/Z3.6/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	750 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	750 000	500 000	250 000							
1.3.2.384	KEGW/O2.27/20 Program budowy przepompowni Na Wysokie Stany Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	0	0								
					zmiana	749 685	749 685	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	749 685	749 685								

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																0
1.3.2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
																1 300 000
																0
1.3.2.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
																750 000
																0
1.3.2.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0