

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:	przed zmianą			41 165 435 076	3 594 670 994	3 833 725 109	3 297 893 161	3 075 393 110	1 456 520 484	973 684 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
		zmiana			99 513 475	382 337	42 461 847	59 029 650	-220 000	0	0	0	0	0		
		po zmianie			41 264 948 551	3 595 053 331	3 876 186 956	3 356 922 811	3 075 173 110	1 456 520 484	973 684 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			32 936 890 831	2 445 893 553	2 777 671 513	2 741 184 364	2 718 499 680	1 150 170 333	870 056 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
		zmiana			15 349 610	15 542 520	82 440	-55 350	-220 000	0	0	0	0	0		
		po zmianie			32 952 240 441	2 461 436 073	2 777 753 953	2 741 129 014	2 718 279 680	1 150 170 333	870 056 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			8 228 544 245	1 148 777 441	1 056 053 596	556 708 797	356 893 430	306 350 151	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
		zmiana			84 163 865	-15 160 183	42 379 407	59 085 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			8 312 708 110	1 133 617 258	1 098 433 003	615 793 797	356 893 430	306 350 151	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	przed zmianą			2 065 975 100	530 974 009	518 667 114	123 194 040	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
		zmiana			-20 873 607	-25 668 274	3 426 965	2 474 750	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			2 045 101 493	505 305 735	522 094 079	125 668 790	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			168 245 370	43 360 087	24 522 842	11 291 881	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
		zmiana			1 145 962	93 654	927 558	124 750	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			169 391 332	43 453 741	25 450 400	11 416 631	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	2021	przed zmianą				58 814 046	8 219 290	5 896 236	4 685 840				
					zmiana				-18 605 236	-8 023 160	-5 896 236	-4 685 840	0	0	0	0
					po zmianie				40 208 810	196 130	0	0				
1.1.1.10	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą				19 990 976	6 923 363	809 130	261 000				
					zmiana				-344 600	-141 700	-202 900	0	0	0	0	0
					po zmianie				19 646 376	6 781 663	606 230	261 000				
1.1.1.25	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2022	przed zmianą				55 185	54 465	0					
					zmiana				-15 087	-36 952	21 865	0	0	0	0	0
					po zmianie				40 098	17 513	21 865					
1.1.1.26	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2022	przed zmianą				42 182	36 900	0					
					zmiana				-15 187	-34 524	19 337	0	0	0	0	0
					po zmianie				26 995	2 376	19 337					
1.1.1.27	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą				122 770	121 770						
					zmiana				-106 633	-106 633	0	0	0	0	0	0
					po zmianie				16 137	15 137						

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	8 357 576 929
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-605 348 124
	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	7 752 228 805
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	6 128 393 354
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 018 932
	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	6 123 374 422
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	2 229 183 575
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 329 192
	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	1 628 854 383
1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 172 764
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 847 154
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 325 610
1.1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 956 427
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 011
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 025 438
1.1.1.6																8 581 560
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 581 560
																0
1.1.1.10																6 848 063
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344 600
																6 503 463
1.1.1.25																54 465
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 087
																39 378
1.1.1.26																36 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 187
																21 713
1.1.1.27																121 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 633
																15 137

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.48	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	1 902 222	234 245								
					zmiana	-107 592	-107 592	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 794 630	126 653								
1.1.1.51	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	32 200	9 200	16 100	4 600	2 300					
					zmiana	0	-4 956	4 956	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 200	4 244	21 056	4 600	2 300					
1.1.1.59	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	18 605 236	8 023 160	5 896 236	4 685 840	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 605 236	8 023 160	5 896 236	4 685 840						
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 897 729 730	487 613 922	494 144 272	111 902 159	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
					zmiana	-22 019 569	-25 761 928	2 499 407	2 350 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 875 710 161	461 851 994	496 643 679	114 252 159	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
1.1.2.3	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	2023	przed zmianą	443 990 835	190 299 704	173 664 104	18 108 805						
					zmiana	-11 520 000	-11 520 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	432 470 835	178 779 704	173 664 104	18 108 805						
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	6 544 550								
					zmiana	-4 590 248	-4 590 248	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 424 946	1 954 302								
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	2023	przed zmianą	16 990 905	4 548 442	9 211 047	0						
					zmiana	3 817 674	-2 432 733	3 900 407	2 350 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 808 579	2 115 709	13 111 454	2 350 000						
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	2022	przed zmianą	49 597 525	40 690 502	7 000 000							
					zmiana	-4 300 000	-6 650 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	45 297 525	34 040 502	9 350 000							
1.1.2.24	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2023	przed zmianą	16 742 688	1 889 125	11 442 454	2 216 826						
					zmiana	231 053	231 053	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 973 741	2 120 178	11 442 454	2 216 826						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																32 200
1.1.1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																32 200
1.1.1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																8 581 560
																8 581 560
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 216 337
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 916 165
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 300 172
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 600 285
																-11 520 000
																71 080 285
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
																-4 590 248
																9 752
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 143 781
																3 817 674
																15 961 455
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 644
																-3 054 644
																690 000
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 548 405
																231 053
																15 779 458

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	38 424 359 615	3 062 768 945	3 314 129 955	3 173 771 081	3 038 055 895	1 381 343 590	927 066 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819		
					zmiana	120 682 218	26 345 747	39 034 882	56 554 900	-220 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 545 041 833	3 089 114 692	3 353 164 837	3 230 325 981	3 037 835 895	1 381 343 590	927 066 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 768 645 461	2 402 533 466	2 753 148 671	2 729 892 483	2 716 627 262	1 148 600 397	868 939 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859		
					zmiana	14 203 648	15 448 866	-845 118	-180 100	-220 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 782 849 109	2 417 982 332	2 752 303 553	2 729 712 383	2 716 407 262	1 148 600 397	868 939 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859		
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2024	przed zmianą	179 951 534	20 374 376	25 958 000	27 500 000	27 500 000							
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	180 351 534	20 774 376	25 958 000	27 500 000	27 500 000							
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 039 421 502	35 649 956	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000		
					zmiana	7 608 052	7 608 052	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 047 029 554	43 258 008	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000		
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	972 018 375	49 029 000	31 988 800	2 054 000	27 687 400	33 692 800	32 390 200	31 333 700	30 336 200	29 244 300		
					zmiana	1 571 742	1 571 742	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	973 590 117	50 600 742	31 988 800	2 054 000	27 687 400	33 692 800	32 390 200	31 333 700	30 336 200	29 244 300		
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 393 145 516	574 040 153	790 303 913	847 345 517	874 804 910	502 277 690	483 381 870	510 751 193	547 014 528	585 852 559		
					zmiana	11 533 000	11 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	14 404 678 516	585 573 153	790 303 913	847 345 517	874 804 910	502 277 690	483 381 870	510 751 193	547 014 528	585 852 559		
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 528 862 661	77 475 435	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000		
					zmiana	548 800	548 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 529 411 461	78 024 235	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000		
1.3.1.16	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2024	przed zmianą	4 027 786	450 000	900 000	900 000	900 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 927 786	350 000	900 000	900 000	900 000							
1.3.1.21	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom	Krakowskie Centrum Świadczeń	2012	2024	przed zmianą	6 092 169 256	915 671 773	915 250 000	915 250 000	915 250 000							
					zmiana	1 120 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0			
					po zmianie	6 093 289 256	915 951 773	915 530 000	915 530 000	915 530 000							
1.3.1.26	Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Krakowa	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Miasta Krakowa	2013	2024	przed zmianą	4 053 809	600 000	600 000	600 000	600 000							
					zmiana	-1 800 000	0	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 253 809	600 000	0	0	0							
1.3.1.43	Projekty kulturalne - oferta posezonowa Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie posezonym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2023	przed zmianą	14 249 242	1 990 000	1 990 000	1 990 000								
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	14 349 242	2 090 000	1 990 000	1 990 000								

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	7 332 405 204
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 860 045
	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	7 414 265 249
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	6 089 436 927
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 087 943
	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	6 084 348 984
1.3.1.4																50 457 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																50 857 900
1.3.1.6	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				328 782 572
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				328 782 572
1.3.1.8	28 436 900	28 616 615	27 555 700	26 388 300	25 333 300	24 238 300	23 207 000	22 080 600	20 974 700	19 991 900	18 966 000	17 879 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	475 460 647
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 571 742
	28 436 900	28 616 615	27 555 700	26 388 300	25 333 300	24 238 300	23 207 000	22 080 600	20 974 700	19 991 900	18 966 000	17 879 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	477 032 389
1.3.1.9	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095										267 474 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095										267 474 250
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000													77 475 435
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 800
	92 880 000	92 880 000	92 880 000													78 024 235
1.3.1.16																2 992 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																2 892 000
1.3.1.21																3 334 946 236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 334 946 236
1.3.1.26																2 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 800 000
																600 000
1.3.1.43																3 490 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																3 590 000

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	
1.3.1.60	Karta Krakowska Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2024	przed zmianą	4 617 069	369 000	369 000	369 000	400 000					
					zmiana	424 975	0	193 975	131 000	100 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 042 044	369 000	562 975	500 000	500 000					
1.3.1.76	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	2024	przed zmianą	223 448 184	47 761 861	39 714 528	23 697 000	18 075 000					
					zmiana	-343 530	-343 530	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	223 104 654	47 418 331	39 714 528	23 697 000	18 075 000					
1.3.1.97	Prowadzenie cmentarzy Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	13 230 638	3 485 706	3 188 284	2 980 295	3 576 353					
					zmiana	8 639	3 832	4 807	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 239 277	3 489 538	3 193 091	2 980 295	3 576 353					
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 655 714 154	660 235 479	560 981 284	443 878 598	321 428 633	232 743 193	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
					zmiana	106 478 570	10 896 881	39 880 000	56 735 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 762 192 724	671 132 360	600 861 284	500 613 598	321 428 633	232 743 193	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
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	48 981 947	44 382 000	1 258 658							
					zmiana	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	49 581 947	44 982 000	1 258 658							
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	3 409 855	2 210 567	1 000 000							
					zmiana	-221 590	-221 590	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 188 265	1 988 977	1 000 000							
1.3.2.45	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2013	2024	przed zmianą	22 774 204	3 087 355	1 325 253	4 580 000	10 000 000					
					zmiana	-2 350 000	0	0	-2 350 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 424 204	3 087 355	1 325 253	2 230 000	10 000 000					
1.3.2.49	ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2010	2023	przed zmianą	19 740 629	12 199 000	1 700 000	500 000						
					zmiana	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 745 029	12 203 400	1 700 000	500 000						
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	41 110 382	8 000 000	18 121 713	7 000 000	7 150 000					
					zmiana	-11 000 000	0	-5 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	30 110 382	8 000 000	13 121 713	1 000 000	7 150 000					
1.3.2.94	ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	900 000	300 000	600 000							
					zmiana	-89 977	-89 977	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	810 023	210 023	600 000							
1.3.2.119	ZZM/O1.186/19 Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	4 165 448	2 500 000	1 500 000							
					zmiana	-168 685	-168 685	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 996 763	2 331 315	1 500 000							

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	
																400 000
1.3.1.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531 975
																1 931 975
																65 792 340
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343 530
																65 448 810
																12 517 238
1.3.1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																12 517 238
	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	1 242 968 277
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 947 988
	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	1 329 916 265
1.3.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 861 692
1.3.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 861 692
																70 000
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																70 000
																0
1.3.2.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 400
																154 400
																30 953 984
1.3.2.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000 000
																19 953 984
																900 000
1.3.2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000
																0
																3 194 160
1.3.2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168 685
																3 025 475

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.173	ZIS/S1.1/19 Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2022	przed zmianą	61 695 655	1 500 000	7 000 000	9 000 000	17 500 000	26 000 000				
					zmiana	-60 667 100	-1 367 100	-6 800 000	-9 000 000	-17 500 000	-26 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	1 028 555	132 900	200 000	0	0	0				
1.3.2.206	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2021	przed zmianą	4 272 692	2 120 000								
					zmiana	-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 248 692	2 096 000								
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	14 173 803	3 156 590	3 613 418	2 841 052	1 441 000					
					zmiana	-186 035	-186 035	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 987 768	2 970 555	3 613 418	2 841 052	1 441 000					
1.3.2.220	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2023	przed zmianą	5 415 594	1 500 000	3 650 000	0						
					zmiana	11 367 100	1 367 100	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 782 694	2 867 100	9 650 000	4 000 000						
1.3.2.228	ZM/O1.244/20 Budowa Parku Rzeczno Białucha Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	4 822 000	1 822 000	3 000 000							
					zmiana	58 817	58 817	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 880 817	1 880 817	3 000 000							
1.3.2.229	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	przed zmianą	17 000 000	1 000 000	6 000 000	10 000 000						
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 000 000	0	6 000 000	10 000 000						
1.3.2.243	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Pprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	1 349 250	945 250	404 000							
					zmiana	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 404 250	1 000 250	404 000							
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	3 640 276	1 365 000	2 200 000							
					zmiana	221 590	221 590	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 861 866	1 586 590	2 200 000							
1.3.2.263	ZDMK/T1.37/21 Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostron do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	6 000 000	500 000	5 500 000							
					zmiana	-405 194	-405 194	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 594 806	94 806	5 500 000							
1.3.2.295	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	153 635	0	0	0	0					
					zmiana	19 900 000	0	400 000	3 000 000	16 500 000	0	0	0	0	
					po zmianie	20 053 635	0	400 000	3 000 000	16 500 000					
1.3.2.297	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	7 153 348	0	0	0	7 000 000					
					zmiana	29 400 000	0	400 000	2 000 000	1 000 000	26 000 000	0	0	0	
					po zmianie	36 553 348	0	400 000	2 000 000	1 000 000	33 000 000				

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
1.3.2.173																61 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 667 100
																332 900
1.3.2.206																1 916 173
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 000	
																1 892 173
1.3.2.211																3 827 750
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161 786	
																3 665 964
1.3.2.220																5 150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 367 100	
																16 517 100
1.3.2.228																4 822 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 817	
																4 880 817
1.3.2.229																17 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	
																16 000 000
1.3.2.243																1 349 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	
																1 404 250
1.3.2.244																3 518 998
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 590	
																3 740 588
1.3.2.263																6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-405 194	
																5 594 806
1.3.2.295																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 900 000	
																19 900 000
1.3.2.297																7 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400 000	
																36 400 000

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
1.3.2.299	ZZM/A2.8/21 Pozyskiwanie nieruchomości celem tworzenia lasów i parków leśnych Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	1 000 000	0	1 000 000						
					zmiana	9 800 000	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 800 000	9 800 000	1 000 000						
1.3.2.304	ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	6 231 991	4 500 000							
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 381 991	4 650 000							
1.3.2.355	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	2 000 000	0	1 300 000	550 000	150 000				
					zmiana	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 500 000	0	800 000	550 000	150 000				
1.3.2.363	MOS-W/S1.145/20 Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód"	2020	2021	przed zmianą	2 045 017	1 262 200							
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 345 017	1 562 200							
1.3.2.370	ZBK/K1.6/21 Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2023	przed zmianą	2 700 126	1 696 973	420 000	583 153					
					zmiana	-41 000	-41 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 659 126	1 655 973	420 000	583 153					
1.3.2.382	ZIM/Z3.7/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	1 300 000	200 000	1 100 000						
					zmiana	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 800 000	200 000	1 600 000						
1.3.2.397	MCOO/E1.44/21 Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	10 936 000	8 936 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 936 000	8 936 000	2 000 000						
1.3.2.398	KD/SK2.2/21 Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	110 000 000	0	45 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	110 000 000	0	45 000 000	65 000 000					

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	
1.3.2.299																1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000
																10 800 000
1.3.2.304																4 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
																4 650 000
1.3.2.355																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																1 500 000
1.3.2.363																1 262 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																1 562 200
1.3.2.370																2 700 126
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 000
																2 659 126
1.3.2.382																1 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																1 600 000
1.3.2.397																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 936 000
																10 936 000
1.3.2.398																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000
																110 000 000