

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	38 614 424 044	3 481 527 369	3 775 416 545	3 423 898 464	2 111 206 418	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
					zmiana	4 688 463	8 612 678	-3 993 279	460 000	535 040	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 619 112 507	3 490 140 047	3 771 423 266	3 424 358 464	2 111 741 458	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 247 368 431	2 381 332 673	2 723 920 647	2 609 531 015	1 648 924 770	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	5 683 806	5 436 666	148 900	186 600	261 640	-350 000	0	0	0	0
					po zmianie	30 253 052 237	2 386 769 339	2 724 069 547	2 609 717 615	1 649 186 410	1 459 273 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 367 055 613	1 100 194 696	1 051 495 898	814 367 449	462 281 648	236 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
					zmiana	-995 343	3 176 012	-4 142 179	273 400	273 400	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	8 366 060 270	1 103 370 708	1 047 353 719	814 640 849	462 555 048	236 525 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	2 166 990 977	567 655 636	501 784 026	313 902 330	79 844 615	20 300 182	80 020 000	0	0	0
					zmiana	470 000	402 060	-7 100	0	75 040	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 167 460 977	568 057 696	501 776 926	313 902 330	79 919 655	20 300 182	80 020 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	172 860 022	40 970 927	19 402 721	12 188 449	5 910 999	300 182	0	0	0	0
					zmiana	0	-67 940	-7 100	0	75 040	0	0	0	0	0
					po zmianie	172 860 022	40 902 987	19 395 621	12 188 449	5 986 039	300 182	0	0	0	0
1.1.1.24	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 353 940	672 910	54 900							
					zmiana	0	7 100	-7 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 353 940	680 010	47 800							
1.1.1.53	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy Cel: Podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2020	2023	przed zmianą	992 330	300 530	346 900	344 900	0					
					zmiana	0	-75 040	0	0	75 040	0	0	0	0	
					po zmianie	992 330	225 490	346 900	344 900	75 040					
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 994 130 955	526 684 709	482 381 305	301 713 881	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0
					zmiana	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 994 600 955	527 154 709	482 381 305	301 713 881	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0
1.1.2.14	ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	21 533 322	6 559 601								
					zmiana	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	22 003 322	7 029 601								

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	6 556 689 618
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 764 418
	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	6 544 925 200
1.a.	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 779 727 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 426 326
	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	3 784 153 513
1.b.	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 776 962 431
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 190 744
	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	2 760 771 687
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 989 279
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 960
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 384 239
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 657 653
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 040
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 582 613
1.1.1.24																91 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																91 100
1.1.1.53																300 530
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 040
																225 490
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 331 626
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 801 626
1.1.2.14																559 601
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
																1 029 601

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			35 923 807 647	2 912 839 033	3 272 599 819	3 108 163 434	2 029 529 103	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
		zmiana			4 218 463	8 210 618	-3 986 179	460 000	460 000	0	0	0	0	0
		po zmianie			35 928 026 110	2 921 049 651	3 268 613 640	3 108 623 434	2 029 989 103	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
1.3.1	wydatki bieżące	przed zmianą			30 074 508 409	2 340 361 746	2 704 517 926	2 597 342 566	1 643 013 771	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
		zmiana			5 683 806	5 504 606	156 000	186 600	186 600	-350 000	0	0	0	0
		po zmianie			30 080 192 215	2 345 866 352	2 704 673 926	2 597 529 166	1 643 200 371	1 458 973 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	38 528 105	5 333 000	5 841 000	5 006 000	2 950 000				
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 328 105	5 133 000	5 841 000	5 006 000	2 950 000				
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2039	przed zmianą	117 389 621	9 627 000	10 037 000	9 151 000	970 500	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	-1 852 500	-1 852 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	115 537 121	7 774 500	10 037 000	9 151 000	970 500	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2030	przed zmianą	130 238 158	20 751 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	130 538 158	21 051 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	18 913 189	2 119 000	337 000	197 000	46 000	46 000	25 000	25 000	25 000
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 113 189	2 319 000	337 000	197 000	46 000	46 000	25 000	25 000	25 000
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 138 000 649	60 245 700	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000
					zmiana	6 571 666	6 571 666	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 144 572 315	66 817 366	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 619 845 302	584 402 600	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193
					zmiana	1 075 440	1 075 440	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 620 920 742	585 478 040	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193
1.3.1.27	Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Krakowa	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2013	2023	przed zmianą	2 733 809	360 000	360 000	360 000	360 000				
					zmiana	720 000	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0
					po zmianie	3 453 809	360 000	600 000	600 000	600 000				
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	165 634 480		36 634 280	40 728 200	44 046 000	44 226 000			
					zmiana	-1 256 000	0	-330 000	-277 600	-298 400	-350 000	0	0	0
					po zmianie	164 378 480		36 304 280	40 450 600	43 747 600	43 876 000			
1.3.1.43	Redakcja, druk, kolportaż gazetki dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	309 706	14 450	14 450	20 800	0				
					zmiana	55 200	0	26 000	4 200	25 000	0	0	0	0
					po zmianie	364 906	14 450	40 450	25 000	25 000				
1.3.1.61	Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2023	przed zmianą	660 000	220 000	0	0	0				
					zmiana	660 000	0	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0
					po zmianie	1 320 000	220 000	220 000	220 000	220 000				

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 268 117 359
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 159 378
	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	5 255 957 981
1.3.1	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 749 069 534
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 501 366
	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	3 753 570 900
1.3.1.1																12 931 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																12 731 000
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					22 058 222
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 852 500
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					20 205 722
1.3.1.4	3 000	3 000														72 444 540
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	3 000	3 000														72 744 540
1.3.1.5	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000						1 838 088
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000						2 038 088
1.3.1.6	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			197 597 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 431 666
	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			204 029 301
1.3.1.9	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 923 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 000
	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 700 640
1.3.1.27																1 080 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
																1 800 000
1.3.1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43																49 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200
																104 900
1.3.1.61																220 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000
																880 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.75	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	1 241 417	350 000	350 000	350 000						
					zmiana	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 101 417	210 000	350 000	350 000						
1.3.1.83	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	175 276 117	47 222 568	40 941 287	16 757 728	15 635 000					
					zmiana	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	176 226 117	48 172 568	40 941 287	16 757 728	15 635 000					
1.3.1.86	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2023	przed zmianą	18 888 930	3 222 630	4 022 630	4 041 070	3 801 230					
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 888 930	2 222 630	4 022 630	4 041 070	3 801 230					
1.3.1.89	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	2 590 300	1 062 300	232 000	232 000	232 000	232 000				
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 490 300	962 300	232 000	232 000	232 000	232 000				
1.3.1.97	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	1 996 000	998 000	998 000							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 696 000	698 000	998 000							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 849 299 238	572 477 287	568 081 893	510 820 868	386 515 332	190 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
					zmiana	-1 465 343	2 706 012	-4 142 179	273 400	273 400	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	5 847 833 895	575 183 299	563 939 714	511 094 268	386 788 732	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
1.3.2.4	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	56 858 480	13 612 523	15 000 000	15 500 000						
					zmiana	-933 500	4 446 179	-4 446 179	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 924 980	18 058 702	10 553 821	15 500 000						
1.3.2.12	ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	20 439 870	3 717 577	8 000 000	8 000 000						
					zmiana	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 434 870	3 712 577	8 000 000	8 000 000						
1.3.2.61	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2029	przed zmianą	56 471 461	10 456 636	7 179 738	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 971 461	9 956 636	7 179 738	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720
1.3.2.105	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	12 000 000	210 000	90 000	11 700 000						
					zmiana	9 221	9 221	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 009 221	219 221	90 000	11 700 000						
1.3.2.107	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	1 264 870	1 180 000								
					zmiana	-702 940	-702 940	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	561 930	477 060								

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																486 113
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000
																346 113
																57 648 583
1.3.1.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
																58 598 583
																6 000 000
1.3.1.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																4 000 000
																1 838 300
1.3.1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																1 738 300
																1 996 000
1.3.1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																1 696 000
	202 352 960	221 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	1 519 047 825
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 660 744
	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	1 502 387 081
																249 635
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																249 635
																15 717 577
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 417 577
																300 000
	1 352 960															500 000
1.3.2.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
	1 352 960															0
																11 700 000
1.3.2.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 221
																11 709 221
																1 152 940
1.3.2.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-702 940
																450 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
1.3.2.115	ZDMK/T1.280/20 Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	89 000	23 000	66 000						
					zmiana	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	66 000	0	66 000						
1.3.2.117	ZDMK/T1.283/20 Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	172 500	30 000	142 500						
					zmiana	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	168 000	25 500	142 500						
1.3.2.118	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	905 800	470 000	435 800						
					zmiana	-470 000	-470 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	435 800	0	435 800						
1.3.2.151	ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	9 870 437	3 160 437	2 000 000	4 000 000					
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 770 437	3 060 437	2 000 000	4 000 000					
1.3.2.181	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2021	przed zmianą	5 145 864	2 000 000	2 000 000						
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 245 864	2 100 000	2 000 000						
1.3.2.207	MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	17 081 503	5 500 000	4 500 000						
					zmiana	-380 000	-380 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 701 503	5 120 000	4 500 000						
1.3.2.212	SOSW 6/E1.132/19 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6	2019	2020	przed zmianą	779 900	200 000							
					zmiana	-156 250	-156 250	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	623 650	43 750							
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	28 454 574	7 100 000	3 000 000						
					zmiana	963 810	513 810	450 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	29 418 384	7 613 810	3 450 000						
1.3.2.229	ZIS/S1.101/19 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2020	przed zmianą	935 670	450 000	450 000						
					zmiana	-878 000	-428 000	-450 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	57 670	22 000	0						
1.3.2.253	KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	3 799 230	2 269 480							
					zmiana	183 925	183 925	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 983 155	2 453 405							
1.3.2.254	KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	2 885 789	1 509 948							
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 285 789	1 909 948							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																89 000
1.3.2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 000
																66 000
																172 500
1.3.2.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 500
																168 000
																905 800
1.3.2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470 000
																435 800
																9 160 437
1.3.2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																9 060 437
																2 000 000
1.3.2.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																2 100 000
																979 743
1.3.2.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380 000
																599 743
																200 000
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 250
																43 750
																10 100 000
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 810
																11 063 810
																900 000
1.3.2.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-878 000
																22 000
																2 269 480
1.3.2.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 925
																2 453 405
																0
1.3.2.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																400 000

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	
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2030	przed zmianą	122 929 756	5 455 221	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	551 810	551 810	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 481 566	6 007 031	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.262	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2024	przed zmianą	11 556 780	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 900 000	2 500 000				
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 506 780	1 650 000	2 000 000	2 000 000	2 900 000	2 500 000				
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	12 307 457	4 013 270	4 117 270	1 567 000	80 000					
					zmiana	358 180	-71 780	274 000	73 400	73 400	0	0	0	0	
					po zmianie	12 665 637	3 941 490	4 391 270	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	14 553 169	3 589 531	2 700 000	1 730 000	100 000	0				
					zmiana	734 871	36 507	0	150 000	200 000	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	15 288 040	3 626 038	2 700 000	1 880 000	300 000	350 000				
1.3.2.275	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2021	przed zmianą	80 000	40 000	40 000							
					zmiana	130 000	50 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	210 000	90 000	120 000							
1.3.2.276	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	1 474 327	504 060	560 000	80 000						
					zmiana	-4 545	-4 545	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 469 782	499 515	510 000	130 000						
1.3.2.280	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni (RPO) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2022	przed zmianą	14 259 915	1 200 000	8 500 000	4 519 035						
					zmiana	-693 925	-693 925	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 565 990	506 075	8 500 000	4 519 035						
1.3.2.290	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie tęgą Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2027	przed zmianą	45 500 000	500 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	25 000 000	
					zmiana	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 477 000	477 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	25 000 000
1.3.2.298	ZDMK/T1.313/20 Suchą nogą do tramwaju Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	410 000	30 000	380 000							
					zmiana	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	437 500	57 500	380 000							
1.3.2.300	przed zmianą: ZBK/K1.27/20 Fort nr 2 Kościuszko - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu Cel: Zaadaptowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I. po zmianie: ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Zaadaptowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2021	przed zmianą	5 525 660	1 286 163	4 239 497							
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 525 660	1 286 163	4 239 497							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	1 000 000	1 000 000														51 754 505
1.3.2.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 810
	1 000 000	1 000 000														52 306 315
																11 100 000
1.3.2.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																11 050 000
																6 436 517
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 220
																6 776 737
																6 650 450
1.3.2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 507
																6 686 957
																80 000
1.3.2.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
																210 000
																847 060
1.3.2.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 545
																842 515
																13 675 915
1.3.2.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-693 925
																12 981 990
																45 500 000
1.3.2.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 000
																45 477 000
																30 000
1.3.2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500
																57 500
																5 001 163
1.3.2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																5 001 163