

Załącznik Nr 2
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik do
Zarządzenia Nr
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	40 650 332 245	2 902 195 709	3 112 854 584	3 014 177 338	2 155 607 320	1 749 589 730	1 537 380 879	1 283 785 568	1 167 565 192	1 068 059 320	1 097 050 420
					zmiana	22 738 881	-4 850 803	12 110 000	5 139 436	3 761 184	2 217 086	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 673 071 126	2 897 344 906	3 124 964 584	3 019 316 774	2 159 368 504	1 751 806 816	1 537 380 879	1 283 785 568	1 167 565 192	1 068 059 320	1 097 050 420
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 002 044 506	1 913 408 255	2 087 358 157	2 097 282 888	1 635 126 090	1 414 560 595	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana	24 041 044	14 001 536	2 169 193	1 860 921	3 151 200	2 217 086	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 026 085 550	1 927 409 791	2 089 527 350	2 099 143 809	1 638 277 290	1 416 777 681	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 648 287 739	988 787 454	1 025 496 427	916 894 450	520 481 230	335 029 135	336 024 139	525 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920
					zmiana	-1 302 163	-18 852 339	9 940 807	3 278 515	609 984	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 646 985 576	969 935 115	1 035 437 234	920 172 965	521 091 214	335 029 135	336 024 139	525 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920
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	2 364 985 596	501 270 902	566 963 977	495 578 568	144 987 387	66 050 877	47 010 000	65 101 000	0	0	0
					zmiana	4 675 492	-15 008 005	14 619 120	103 442	1 411 184	17 086	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 369 661 088	486 262 897	581 583 097	495 682 010	146 398 571	66 067 963	47 010 000	65 101 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	159 267 279	59 242 026	15 520 260	7 100 850	2 578 070	1 030 877	0	0	0	0	0
					zmiana	2 523 935	803 956	729 664	330 921	1 200	17 086	0	0	0	0	0
					po zmianie	161 791 214	60 045 982	16 249 924	7 431 771	2 579 270	1 047 963	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej 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	2020	przed zmianą	89 590	89 590									
					zmiana	616 408	-29 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	705 998	59 791									
1.1.1.4	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	2020	przed zmianą	1 956 763	409 700	357 200								
					zmiana	-153 214	-16 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 803 549	393 076	357 200								
1.1.1.25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 375 080	814 074	15 070	15 070							
					zmiana	7 960	7 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 383 040	822 034	15 070	15 070							
1.1.1.26	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	782 561	461 335	37 800	37 800							
					zmiana	-7 960	-7 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	774 601	453 375	37 800	37 800							
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2021	przed zmianą	13 785 113	6 120 467	792 521	2 700							
					zmiana	1 307 400	551 068	634 632	121 700	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 092 513	6 671 535	1 427 153	124 400							

zł[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe											
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.31	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) 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	2017	2019	przed zmianą	45 905	45 905										
					zmiana	110 811	-20 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	156 716	25 225										
1.1.1.37	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 625 740	883 073	161 450	54 900								
					zmiana	246 400	197 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 872 140	1 080 273	210 650	54 900								
1.1.1.58	CLEARING HOUSE Cel: Zrealizowany projekt CLEARING HOUSE (Horyzont 2020).	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2023	przed zmianą	0	0	0	0	0							
					zmiana	42 165	5 593	1 200	17 086	1 200	17 086	0	0	0	0	0	
					po zmianie	42 165	5 593	1 200	17 086	1 200	17 086						
1.1.1.59	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	2021	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	61 501	886	6 150	54 465	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	61 501	886	6 150	54 465								
1.1.1.60	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	47 464	5 282	26 282	15 900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	47 464	5 282	26 282	15 900								
1.1.1.61	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	0	0		0								
					zmiana	123 000	1 230	0	121 770	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	123 000	1 230		121 770								
1.1.1.62	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Pogłębianie umiejętności posługiwania się językiem obcym.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2020	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	122 000	109 800	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	122 000	109 800	12 200									
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	2 205 718 317	442 028 876	551 443 717	488 477 718	142 409 317	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0	
					zmiana	2 151 557	-15 811 961	13 889 456	-227 479	1 409 984	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 207 869 874	426 216 915	565 333 173	488 250 239	143 819 301	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0	0
1.1.2.6	ZDMK/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel:Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2022	przed zmianą	4 543 285	1 002 657	1 503 984	2 036 644	0							
					zmiana	497 316	-877 324	0	-35 344	1 409 984	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 040 601	125 333	1 503 984	2 001 300	1 409 984							
1.1.2.8	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	34 837 734	365 083	21 623 211	12 584 900								
					zmiana	114 411	114 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	34 952 145	479 494	21 623 211	12 584 900								
1.1.2.10	ZDMK/ST9.7/18 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2021	przed zmianą	13 438 392	3 452 625	5 666 241	4 319 526								
					zmiana	0	-3 452 625	3 452 625	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 438 392	0	9 118 866	4 319 526								
1.1.2.11	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	przed zmianą	28 395 000	28 000 000	0									
					zmiana	0	-7 932 400	7 932 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	28 395 000	20 067 600	7 932 400									
1.1.2.13	GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	przed zmianą	10 860 093	8 105 795										
					zmiana	770 002	770 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 630 095	8 875 797										

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.17	MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel:Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	27 556 783	5 038 433									
					zmiana	-1 866 681	-1 866 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 690 102	3 171 752									
1.1.2.18	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) Cel:Poprawa warunków bytowych dzieci	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	przed zmianą	2 531 234	2 450 000									
					zmiana	90 770	90 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 622 004	2 540 770									
1.1.2.26	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	2020	przed zmianą	12 293 715	2 356 121	9 937 594								
					zmiana	0	-1 983 153	1 983 153	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 293 715	372 968	11 920 747								
1.1.2.34	MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	przed zmianą	27 485 120	6 671 856									
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 285 120	6 471 856									
1.1.2.36	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	2019	przed zmianą	2 648 385	147 905									
					zmiana	-5 282	-5 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 643 103	142 623									
1.1.2.37	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	18 284 785	7 707 897	5 338 624	2 002 114							
					zmiana	1 109 162	-886	-6 150	-54 465	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 393 947	7 707 011	5 332 474	1 947 649							
1.1.2.40	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel:Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	1 194 700	566 835	625 245								
					zmiana	-886	-554 596	553 710	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 193 814	12 239	1 178 955								
1.1.2.42	ZDMK/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R-Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	2 790 748	2 790 748									
					zmiana	1 826 377	105 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 617 125	2 896 231									
1.1.2.46	ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	11 244 256	6 826 478	4 157 778	260 000							
					zmiana	-18 450	-18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 225 806	6 808 028	4 157 778	260 000							
1.1.2.48	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerstwa 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	27 750 820	6 028 122	16 722 698	5 000 000							
					zmiana	-165 182	-1 230	-26 282	-137 670	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 585 638	6 026 892	16 696 416	4 862 330							

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe													
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	458 035 950	916 350	1 832 700	1 832 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200			
					zmiana	-1 600 000	0	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200			
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	458 035 950	916 350	1 832 700	1 832 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200			
					zmiana	-1 600 000	0	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200			
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2042	przed zmianą	458 035 950	916 350	1 832 700	1 832 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200			
					zmiana	-1 600 000	0	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 827 310 699	2 400 008 457	2 544 057 907	2 516 766 070	2 008 787 233	1 660 980 653	1 467 812 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220			
					zmiana	19 663 389	10 157 202	-1 709 120	5 835 994	2 350 000	2 200 000	0	0	0	0	0			
					po zmianie	37 846 974 088	2 410 165 659	2 542 348 787	2 522 602 064	2 011 137 233	1 663 180 653	1 467 812 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220			
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 842 777 227	1 854 166 229	2 071 837 897	2 090 182 038	1 632 548 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500			
					zmiana	21 517 109	13 197 580	1 439 529	1 530 000	3 150 000	2 200 000	0	0	0	0	0			
					po zmianie	31 864 294 336	1 867 363 809	2 073 277 426	2 091 712 038	1 635 698 020	1 415 729 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500			
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2038	przed zmianą	112 455 913	19 057 966	9 691 574	9 841 664	9 226 664	1 206 492	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	112 255 913	18 857 966	9 691 574	9 841 664	9 226 664	1 206 492	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
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	1 110 009 862	75 180 654	78 123 000	84 725 000	63 422 000	43 393 000	22 391 000	9 419 500	9 530 500	9 660 500	9 781 500			
					zmiana	6 253 335	6 253 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 116 263 197	81 433 989	78 123 000	84 725 000	63 422 000	43 393 000	22 391 000	9 419 500	9 530 500	9 660 500	9 781 500			
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2042	przed zmianą	1 023 571 534	59 623 050	48 800 000	48 400 000	45 900 000	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500			
					zmiana	-18 000 000	-18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 005 571 534	41 623 050	48 800 000	48 400 000	45 900 000	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500			
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych, a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2039	przed zmianą	18 725 204 333	561 949 503	737 798 100	776 054 285	791 175 200	836 279 200	849 528 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500			
					zmiana	-224 230	-84 870	-139 360	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	18 724 980 103	561 864 633	737 658 740	776 054 285	791 175 200	836 279 200	849 528 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500			
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	1 625 037 382	77 000 000	87 555 000	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000			
					zmiana	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 625 046 682	77 009 300	87 555 000	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000			
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	3 467 209 846	180 000 000	181 000 000	182 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000			
					zmiana	28 654 734	28 654 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	3 495 864 580	208 654 734	181 000 000	182 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000			
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Wydział Planowania Przestrzennego	2011	2021	przed zmianą	4 836 253	600 000	500 000	50 000										
					zmiana	-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	4 726 253	490 000	500 000	50 000										
1.3.1.17	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	2022	przed zmianą	4 609 786	990 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
					zmiana	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	3 909 786	290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.2	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	457 578 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	455 978 450
1.2.2	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	457 578 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	455 978 450
1.2.2.1	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200		457 578 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200		455 978 450
1.3	1 095 140 060	1 072 288 500	1 052 395 800	1 096 315 100	867 337 400	917 431 800	970 944 400	1 028 129 200	1 089 182 000	1 154 378 900	1 133 368 900	136 416 000	136 535 000	124 974 500	20 000 000	16 600 578 529
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 825 782
	1 095 140 060	1 072 288 500	1 052 395 800	1 096 315 100	867 337 400	917 431 800	970 944 400	1 028 129 200	1 089 182 000	1 154 378 900	1 133 368 900	136 416 000	136 535 000	124 974 500	20 000 000	16 681 404 311
1.3.1	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 639 431 476
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 234 120
	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 741 665 596
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						38 858 186
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						38 658 186
1.3.1.6	9 894 500	10 033 500	10 159 500	10 299 500	10 433 500	10 566 500	10 706 500	10 874 500	11 017 500	11 170 500	11 332 500	11 441 500	11 560 500			134 445 624
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 043 585
	9 894 500	10 033 500	10 159 500	10 299 500	10 433 500	10 566 500	10 706 500	10 874 500	11 017 500	11 170 500	11 332 500	11 441 500	11 560 500			211 489 209
1.3.1.8	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500		141 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 000 000
	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500		123 200 000
1.3.1.9	561 963 100	600 325 500	641 306 800	685 086 100	731 854 400	781 815 800	835 188 400	892 205 200	953 115 000	1 018 183 900	997 061 900					12 761 031 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	561 963 100	600 325 500	641 306 800	685 086 100	731 854 400	781 815 800	835 188 400	892 205 200	953 115 000	1 018 183 900	997 061 900					12 761 031 800
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												77 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												77 009 300
1.3.1.14	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000												180 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 654 734
	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000												208 654 734
1.3.1.16																582 419
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																582 419
1.3.1.17																3 890 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
																3 190 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.24	Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2012	2023	przed zmianą	8 638 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	0	0					
					zmiana	6 400 000	0	1 000 000	1 000 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 038 000	1 700 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000					
1.3.1.31	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	16 583 899	1 433 539	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
					zmiana	-310 419	-310 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 273 480	1 123 120	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
1.3.1.35	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wylapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2023	przed zmianą	48 066 192	3 566 154	7 036 923	7 596 923	3 500 000	3 500 000					
					zmiana	-626 154	-626 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	47 440 038	2 940 000	7 036 923	7 596 923	3 500 000	3 500 000					
1.3.1.36	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2024	przed zmianą	172 038 888	11 887 222	12 792 849	12 955 742	13 509 100	13 795 000	14 509 600				
					zmiana	-507 222	-507 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	171 531 666	11 380 000	12 792 849	12 955 742	13 509 100	13 795 000	14 509 600				
1.3.1.40	Przygotowanie udziału Krakowa w Europejskim Kongresie Samorządów w roku następnym Cel: Zapewnienie organizacji wydarzenia pn.: Europejski Kongres Samorządów	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2016	2020	przed zmianą	9 000 000	2 000 000	2 000 000								
					zmiana	-240 000	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 760 000	1 760 000	2 000 000								
1.3.1.44	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	164 761 800		36 896 800	40 613 000	43 526 000	43 726 000					
					zmiana	-426 111	0	-256 111	-170 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	164 335 689		36 640 689	40 443 000	43 526 000	43 726 000					
1.3.1.52	Prowadzenie Żłobków Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2017	2022	przed zmianą	8 842 068	922 356	3 304 880	2 501 400	1 300 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 842 068	922 356	3 304 880	2 501 400	1 300 000						
1.3.1.63	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro ds. Podatku VAT	2018	2020	przed zmianą	540 000	180 000	180 000								
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	500 000	140 000	180 000								
1.3.1.69	Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2023	przed zmianą	1 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000					
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 450 000	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000					
1.3.1.75	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	przed zmianą	956 200	797 450	158 750								
					zmiana	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	826 200	667 450	158 750								
1.3.1.78	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Straż Miejska Miasta Krakowa	2019	2025	przed zmianą	2 292 755	186 755	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	486 000			
					zmiana	-48 900	-48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 243 855	137 855	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	486 000			
1.3.1.82	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2025	przed zmianą	1 162 248	109 248	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	243 000			
					zmiana	-52 280	-52 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 109 968	56 968	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	243 000			

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe											
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.92	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	2022	przed zmianą	145 738 617	55 041 118	37 050 252	28 285 247	25 362 000							
					zmiana	-169 944	-169 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	145 568 673	54 871 174	37 050 252	28 285 247	25 362 000							
1.3.1.96	Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej Cel: Udzielanie dotacji dla państwowych instytucji kultury, dofinansowanie w trybie wieloletnim zadań publicznych, wybranych w drodze otwartego konkursu, dla których organizatorami są organizacje pozarządowe, realizacja programu teatralnego oraz realizacja i monitorowanie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury).	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2022	przed zmianą	55 785 000	10 495 000	10 410 000	8 910 000	8 910 000							
					zmiana	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 435 000	10 145 000	10 410 000	8 910 000	8 910 000							
1.3.1.100	Otwarty Konkurs Ofert Cel: Rozwój przedsiębiorczości i działań społecznych w obszarze rewitalizacji poprzez wspieranie organizacji pożytku publicznego.	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2019	2020	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	335 000	0	335 000									
1.3.1.101	Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych Cel: Rozbudowany, zaktualizowany System Elektronicznych Usług Publicznych - bezawaryjne działanie SEOD.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2020	2022	przed zmianą	0		0	0	0							
					zmiana	2 150 000	0	500 000	700 000	950 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 150 000		500 000	700 000	950 000							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 984 533 472	545 842 228	472 220 010	426 584 032	376 239 213	247 450 935	266 455 939	437 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720	
					zmiana	-1 853 720	-3 040 378	-3 148 649	4 305 994	-800 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 982 679 752	542 801 850	469 071 361	430 890 026	375 439 213	247 450 935	266 455 939	437 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720	
1.3.2.3	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	56 865 311	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000							
					zmiana	0	1 390 400	-1 390 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	56 865 311	11 419 625	13 612 523	15 000 000	15 500 000							
1.3.2.12	ZIM/ST6.7/17 Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2025	przed zmianą	90 000 000				800 000	1 200 000	38 000 000	50 000 000				
					zmiana	-800 000	0	0	0	-800 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	89 200 000				0	1 200 000	38 000 000	50 000 000				
1.3.2.31	ZDMK/ST6.1/19 Budowa podstacji trakcyjnej „łagiewniki” Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2021	przed zmianą	5 000 000			5 000 000								
					zmiana	-5 000 000	0	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0			0								
1.3.2.37	MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel:Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	przed zmianą	2 403 469	431 558										
					zmiana	19 700	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 423 169	451 258										
1.3.2.45	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2005	2023	przed zmianą	57 285 883	6 000 000	2 500 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000						
					zmiana	0	-1 600 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 285 883	4 400 000	3 300 000	3 800 000	20 000 000	20 000 000						
1.3.2.47	ZDMK/T1.17/17 Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2019	przed zmianą	135 300	135 300										
					zmiana	-118 941	-118 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 359	16 359										

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.61	przed zmianą: ZDMK/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. po zmianie: ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2019	przed zmianą	141 785	97 785									
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	141 785	97 785									
1.3.2.63	ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	17 410 230	4 910 600	5 000 000	7 000 000							
					zmiana	-3 000 096	-2 500 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 410 134	2 410 134	5 000 000	7 000 000							
1.3.2.86	przed zmianą: ZDMK/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. po zmianie: ZDMK/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Wąlgierza Wdalego Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2019	przed zmianą	67 650	33 825									
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	67 650	33 825									
1.3.2.95	JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel:Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2020	przed zmianą	287 224 857	39 988 736	3 889 200								
					zmiana	-4 500 000	-4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	282 724 857	35 488 736	3 889 200								
1.3.2.97	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erasma Jerzmanowskich Cel:Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	przed zmianą	15 557 000	7 300 000	2 500 000								
					zmiana	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 357 000	7 300 000	5 300 000								
1.3.2.103	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel:Poprawa warunków bytowych zwierząt	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	przed zmianą	5 596 356	2 100 000	1 200 000	2 200 000							
					zmiana	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 596 356	3 600 000	1 200 000	700 000							
1.3.2.116	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel:Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2019	przed zmianą	9 000 000	8 000 000									
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 000 000	9 000 000									
1.3.2.108	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2021	przed zmianą	4 783 876	536 000	1 000 000	2 000 000							
					zmiana	-900 000	0	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 883 876	536 000	100 000	2 000 000							
1.3.2.114	ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2022	przed zmianą	25 829 270	4 997 000	5 000 000	1 000 000	13 000 000						
					zmiana	-525 000	-225 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 304 270	4 772 000	4 700 000	1 000 000	13 000 000						
1.3.2.118	ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	przed zmianą	955 976	940 976									
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 005 976	990 976									
1.3.2.125	ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	3 870 437	710 000	3 160 437								
					zmiana	-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 270 437	710 000	1 560 437								

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe												
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.2.126	ZZM/O1.176/19 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	9 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	6 000 000								
					zmiana	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 575 000	575 000	1 000 000	2 000 000	6 000 000								
1.3.2.128	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2022	przed zmianą	3 968 155	500 000	500 000	500 000	500 000								
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 168 155	700 000	500 000	500 000	500 000								
1.3.2.129	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel:Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2021	przed zmianą	10 926 661	1 750 000	1 850 000	6 800 000									
					zmiana	-92 000	-92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 834 661	1 658 000	1 850 000	6 800 000									
1.3.2.130	ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel:Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	przed zmianą	52 053 391	15 486 113	7 623 343										
					zmiana	-1 700 000	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 353 391	13 786 113	7 623 343										
1.3.2.131	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel:Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2020	przed zmianą	30 719 528	15 490 000	8 100 000										
					zmiana	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 719 528	16 490 000	7 100 000										
1.3.2.134	MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2020	przed zmianą	8 382 486	510 000	2 000 000										
					zmiana	-510 000	-510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 872 486	0	2 000 000										
1.3.2.135	MCOO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	przed zmianą	8 867 244	500 000											
					zmiana	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 727 244	360 000											
1.3.2.140	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	18 796 889	2 000 000	6 000 000	4 500 000									
					zmiana	-247 240	-247 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 549 649	1 752 760	6 000 000	4 500 000									
1.3.2.144	LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące Nr V	2018	2023	przed zmianą	15 700 000	500 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000							
					zmiana	848 880	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 548 880	1 100 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000							
1.3.2.145	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel:Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	przed zmianą	4 526 100	966 100											
					zmiana	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 466 100	906 100											
1.3.2.147	ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	przed zmianą	7 372 160	3 435 000											
					zmiana	-364 550	-364 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 007 610	3 070 450											
1.3.2.150	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie Cel:Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	przed zmianą	34 313 622	17 438 032	4 380 268										
					zmiana	-3 338 268	1 042 000	-4 380 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 975 354	18 480 032	0										
1.3.2.151	ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel:Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	przed zmianą	5 327 051	1 500 000											
					zmiana	-36 850	-36 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 290 201	1 463 150											

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.152	ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	2 081 364	1 000 000									
					zmiana	-16 200	-16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 065 164	983 800									
1.3.2.153	ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	10 972 472	2 177 810									
					zmiana	-62 900	-62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 909 572	2 114 910									
1.3.2.154	ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strakowa 3a Cel:Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	16 525 709	3 300 000									
					zmiana	-28 600	-28 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 497 109	3 271 400									
1.3.2.155	ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	13 125 394	4 500 000									
					zmiana	-73 600	-73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 051 794	4 426 400									
1.3.2.156	ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	11 194 713	3 500 000	5 100 000								
					zmiana	0	3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 194 713	7 000 000	1 600 000								
1.3.2.157	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	19 824 260	6 900 000	1 181 700								
					zmiana	3 338 268	0	3 338 268	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 162 528	6 900 000	4 519 968								
1.3.2.158	ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	25 975 360	8 315 700	8 500 000	8 000 000							
					zmiana	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 975 360	10 315 700	6 500 000	8 000 000							
1.3.2.165	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	przed zmianą	37 554 435	3 400 000	6 400 000	22 770 000	4 330 000						
					zmiana	-556 000	-3 056 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	36 998 435	344 000	7 400 000	24 270 000	4 330 000						
1.3.2.170	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	96 096 696	5 312 145	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	95 986 696	5 202 145	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.172	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel:Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	przed zmianą	14 063 807	2 220 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 223 807	2 380 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.173	ZIM/A1.7/18 Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	przed zmianą	802 626	200 000									
					zmiana	-63 600	-63 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	739 026	136 400									
1.3.2.178	ZIM/A1.44/18 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków Cel:Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	przed zmianą	4 100 000	1 000 000	3 100 000								
					zmiana	-830 937	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 269 063	0	3 100 000								
1.3.2.184	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2021	przed zmianą	13 528 283	3 312 272	4 707 750	3 513 000							
					zmiana	5 000	-421 111	256 111	170 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 533 283	2 891 161	4 963 861	3 683 000							

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe											
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.185	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	13 011 262	3 633 000	2 784 450	100 000	700 000	500 000						
					zmiana	-715	-715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 010 547	3 632 285	2 784 450	100 000	700 000	500 000						
1.3.2.201	MCOO/E1.136/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2021	przed zmianą	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000								
					zmiana	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 070 000	70 000	2 000 000	3 000 000								
1.3.2.202	MCOO/E1.130/19 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2021	przed zmianą	10 300 000	300 000	5 000 000	5 000 000								
					zmiana	-143 790	-143 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 156 210	156 210	5 000 000	5 000 000								
1.3.2.203	ZIS/S1.98/19 Modernizacja boisk przy ul. Weissa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2020	przed zmianą	1 100 000	100 000	1 000 000									
					zmiana	-74 100	-74 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 025 900	25 900	1 000 000									
1.3.2.204	NW/Z1.2z/19 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2020	przed zmianą	3 920 000	1 420 000	2 500 000									
					zmiana	763 315	763 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 683 315	2 183 315	2 500 000									
1.3.2.221	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	2021	przed zmianą	6 000 000	0	150 000	5 850 000								
					zmiana	5 850 000	0	2 850 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 850 000	0	3 000 000	8 850 000								
1.3.2.222	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	19 801 262	1 262	3 000 000	7 000 000	9 800 000							
					zmiana	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 801 262	1 262	3 000 000	12 000 000	9 800 000							
1.3.2.237	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systamu Informacji Miejskiej w Krakowie	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	224 230	84 870	139 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	224 230	84 870	139 360									
1.3.2.238	NW/Z1.8/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	przed zmianą	0		0	0								
					zmiana	463 901	0	368 280	95 621	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	463 901		368 280	95 621								
1.3.2.239	NW/Z1.9/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	przed zmianą	0		0	0								
					zmiana	610 373	0	370 000	240 373	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	610 373		370 000	240 373								
1.3.2.240	KD/K2.3/18 Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	przed zmianą	0	0										
					zmiana	1 761 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 761 000	850 000										

[illegible]