Załącznik do Uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do											
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	41 115 814 960	3 597 213 380	3 823 579 444	3 289 552 617	3 079 888 782	1 438 837 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767
					zmiana	*-73 747 132*	*-18 511 052*	*-15 668 180*	*-21 439 871*	*-21 976 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**41 042 067 828**	**3 578 702 328**	**3 807 911 264**	**3 268 112 746**	**3 057 912 582**	**1 438 837 755**	**954 784 458**	**1 157 299 686**	**1 073 359 428**	**1 126 264 767**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 897 447 973	2 419 517 459	2 781 111 755	2 750 898 085	2 725 732 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859
					zmiana	*-90 110 900*	*-29 488 392*	*-14 742 024*	*-22 871 211*	*-22 998 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 807 337 073**	**2 390 029 067**	**2 766 369 731**	**2 728 026 874**	**2 702 734 680**	**1 135 605 333**	**851 156 595**	**857 095 418**	**892 539 488**	**930 411 859**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 218 366 987	1 177 695 921	1 042 467 689	538 654 532	354 155 902	303 232 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908
					zmiana	*16 363 768*	*10 977 340*	*-926 156*	*1 431 340*	*1 022 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 234 730 755**	**1 188 673 261**	**1 041 541 533**	**540 085 872**	**355 177 902**	**303 232 422**	**103 627 863**	**300 204 268**	**180 819 940**	**195 852 908**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				przed zmianą	1 976 637 268	571 693 091	460 553 052	51 222 115	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000
					zmiana	*3 126 453*	*893 577*	*1 707 920*	*536 029*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 979 763 721**	**572 586 668**	**462 260 972**	**51 758 144**	**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	163 546 519	41 472 189	22 425 647	10 567 050	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000
					zmiana	*3 636 649*	*1 243 717*	*1 867 976*	*536 029*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**167 183 168**	**42 715 906**	**24 293 623**	**11 103 079**	**1 872 418**	**1 569 936**	**1 117 525**	**1 117 525**	**1 108 760**	**1 100 000**
1.1.1.10	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	19 976 923	6 909 310	809 130	261 000						
					zmiana	*14 053*	*14 053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**19 990 976**	**6 923 363**	**809 130**	**261 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.12	**POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej** Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	467 043	361 158								
					zmiana	*0*	*11 073*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**467 043**	**372 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.34	**Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne** Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczenia usług publicznych.	Wydział Geodezji	2020	2022	przed zmianą	3 998 003	1 648 543	2 114 000							
					zmiana	*510 196*	*-267 283*	*777 479*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 508 199**	**1 381 260**	**2 891 479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.40	**RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina** Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr. placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób już sprawujących piecze zastępczą ww. formach.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	5 407 226	1 634 858	2 336 666	1 253 624						
					zmiana	*0*	*393 624*	*-271 040*	*-122 584*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 407 226**	**2 028 482**	**2 065 626**	**1 131 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

zł

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
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	8 645 798 531
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7 018 858*
	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**	**8 638 779 673**
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	6 068 636 402
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 551 882*
	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**	**6 071 188 284**
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	2 577 162 129
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9 570 740*
	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**	**2 567 591 389**
1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 608 443
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 738 280*
	1 100 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565 346 723**
1.1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 143 120
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 248 476*
	1 100 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 391 596**
1.1.1.10																6 834 010
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 053*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 848 063**
1.1.1.12																305 538
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 073*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 611**
1.1.1.34																2 860 705
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 860 705**
1.1.1.40																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	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*
1.1.1.53	**POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe** Cel: Implementacja innowacji tj. Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	747 432	244 398	355 082	147 952						
					zmiana	*0*	*-88 770*	*0*	*88 770*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**747 432**	**155 628**	**355 082**	**236 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.55	**POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe** Cel: Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dzielnic VIII, IX, X	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą										
					zmiana	*1 769 350*	*727 020*	*735 720*	*306 610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 769 350**	**727 020**	**735 720**	**306 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.56	**POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej** Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą										
					zmiana	*1 343 050*	*454 000*	*625 817*	*263 233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 343 050**	**454 000**	**625 817**	**263 233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 813 090 749	530 220 902	438 127 405	40 655 065	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
					zmiana	*-510 196*	*-350 140*	*-160 056*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 812 580 553**	**529 870 762**	**437 967 349**	**40 655 065**	**7 036 800**	**40 000 000**	**12 000 000**	**38 000 000**	**0**	**0**
1.1.2.21	**GD/A1.45/20** **Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne** Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczenia usług publicznych.	Wydział Geodezji	2020	2022	przed zmianą	1 000 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-510 196*	*-350 140*	*-160 056*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**489 804**	**349 860**	**139 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	38 464 077 331	3 024 592 249	3 362 098 352	3 237 402 462	3 042 551 567	1 363 660 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
					zmiana	*-76 873 585*	*-19 404 629*	*-17 376 100*	*-21 975 900*	*-21 976 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**38 387 203 746**	**3 005 187 620**	**3 344 722 252**	**3 215 426 562**	**3 020 575 367**	**1 363 660 861**	**908 166 985**	**1 084 682 213**	**1 038 750 720**	**1 091 664 819**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	32 733 901 454	2 378 045 270	2 758 686 108	2 740 331 035	2 723 860 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
					zmiana	*-93 747 549*	*-30 732 109*	*-16 610 000*	*-23 407 240*	*-22 998 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 640 153 905**	**2 347 313 161**	**2 742 076 108**	**2 716 923 795**	**2 700 862 262**	**1 134 035 397**	**850 039 070**	**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	178 935 634	19 358 476	25 958 000	27 500 000	27 500 000					
					zmiana	*385 900*	*385 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**179 321 534**	**19 744 376**	**25 958 000**	**27 500 000**	**27 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1 038 941 790	35 170 244	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
					zmiana	*-3 477 788*	*-3 477 788*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 035 464 002**	**31 692 456**	**87 734 220**	**83 446 640**	**41 921 560**	**20 627 000**	**9 757 000**	**9 923 000**	**10 110 000**	**10 245 000**
1.3.1.11	**Zabezpieczenie ruchu** Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2024	przed zmianą	230 676 436	24 538 100	25 339 755	3 743 018	1 436 600					
					zmiana	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**229 676 436**	**23 538 100**	**25 339 755**	**3 743 018**	**1 436 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.19	**Aktualizacja baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego** Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie beneficjentom aktualnych informacji gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.	Wydział Geodezji	2012	2025	przed zmianą	32 000 000	669 864	3 300 000	3 700 000	4 000 000	4 077 207				
					zmiana	*120 536*	*120 536*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 120 536**	**790 400**	**3 300 000**	**3 700 000**	**4 000 000**	**4 077 207**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1.1.1.53																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.55																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 769 350*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 769 350**
1.1.1.56																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*454 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454 000**
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 465 323
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-510 196*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 955 127**
1.1.2.21	0	0														1 000 000
	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-510 196*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 804**
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	7 410 191 127
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8 757 138*
	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**	**7 401 433 989**
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	6 032 493 282
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*303 406*
	970 259 991	**1 014 180 520**	**1 060 995 385**	**808 230 302**	**862 106 670**	**256 680 395**	**34 812 000**	**33 924 600**	**32 997 700**	**32 216 900**	**31 372 000**	**30 407 100**	**16 904 400**	**15 309 700**	**4 150 600**	**6 032 796 688**
1.3.1.4																49 442 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*385 900*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 827 900**
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				328 852 572
	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**	**0**	**0**	**0**	**328 852 572**
1.3.1.11																19 879 275
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 879 275**
1.3.1.19																4 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120 536*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 120 536**

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do											
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.1.21	**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	6 170 747 483	935 000 000	935 000 000	935 000 000	935 000 000					
					zmiana	*-86 578 227*	*-21 328 227*	*-21 750 000*	*-21 750 000*	*-21 750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 084 169 256**	**913 671 773**	**913 250 000**	**913 250 000**	**913 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.22	**Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej** Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2024	przed zmianą	166 533 049	17 398 569	18 124 200	18 845 740	19 374 100					
					zmiana	*-900 600*	*-222 900*	*-225 600*	*-225 900*	*-226 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**165 632 449**	**17 175 669**	**17 898 600**	**18 619 840**	**19 147 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.30	**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	2024	przed zmianą	14 588 596	934 800	2 290 000	2 190 000	2 090 000					
					zmiana	*-60 000*	*0*	*-60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**14 528 596**	**934 800**	**2 230 000**	**2 190 000**	**2 090 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.40	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	165 922 418		36 453 318	41 966 100	43 292 000	44 211 000				
					zmiana	*-1 527 240*	*0*	*926 100*	*-1 431 340*	*-1 022 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**164 395 178**	**0**	**37 379 418**	**40 534 760**	**42 270 000**	**44 211 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.44	**Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych** Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Opłat	2016	2022	przed zmianą	12 949 500	3 200 000								
					zmiana	*3 500 000*	*0*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**16 449 500**	**3 200 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.45	**Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej** Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2024	przed zmianą	3 100 939	344 216	425 000	425 000	425 000					
					zmiana	*400 000*	*0*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 500 939**	**344 216**	**825 000**	**425 000**	**425 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.52	**Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT** *przed zmianą:* Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków *po zmianie:* Cel: Prawidłowe rozliczenie podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro ds. Podatku VAT	2018	2024	przed zmianą	1 263 000	133 000	210 000	210 000	210 000					
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 263 000**	**133 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.59	**Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK** Cel: Skoordynowanie prac mających na celu wdrożenie modelu docelowego dla elektronicznej komunikacji i obsługi w UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2018	2022	przed zmianą	240 000	30 000	30 000							
					zmiana	*-30 000*	*-15 000*	*-15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**210 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.77	**Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa** Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2024	przed zmianą	730 659	253 100	142 600	23 000	5 000					
					zmiana	*-1 817*	*-1 817*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**728 842**	**251 283**	**142 600**	**23 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.79	**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	2025	przed zmianą	16 773 990	3 700 000	3 100 000	4 150 000	500 000	500 000				
					zmiana	*1 174 500*	*560 000*	*614 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**17 948 490**	**4 260 000**	**3 714 500**	**4 150 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1.3.1.21																3 326 946 236
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 326 946 236**
1.3.1.22																12 682 949
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-222 900*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 460 049**
1.3.1.30																7 262 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-60 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 202 000**
1.3.1.40																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.44																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 500 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
1.3.1.45																290 151
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 151**
1.3.1.52																630 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 000**
1.3.1.59																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.77																237 421
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 817*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 604**
1.3.1.79																6 185 060
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 334 500*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 519 560**

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do											
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.1.81	**Realizacja Polityki Rowerowej** Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	76 329 407	9 437 000	18 956 000	18 752 000	18 740 000	9 370 000				
					zmiana	*-2 032 813*	*-2 032 813*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**74 296 594**	**7 404 187**	**18 956 000**	**18 752 000**	**18 740 000**	**9 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.106	**Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania** Cel: Poprawa organizacji ruchu przez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realizację polityki transportowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	153 420 900	8 538 000	7 251 700	7 072 500	1 931 900					
					zmiana	*-3 720 000*	*-3 720 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**149 700 900**	**4 818 000**	**7 251 700**	**7 072 500**	**1 931 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	5 730 175 877	646 546 979	603 412 244	497 071 427	318 691 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
					zmiana	*16 873 964*	*11 327 480*	*-766 100*	*1 431 340*	*1 022 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 747 049 841**	**657 874 459**	**602 646 144**	**498 502 767**	**319 713 105**	**229 625 464**	**58 127 915**	**228 704 320**	**147 319 992**	**162 352 960**
1.3.2.16	**GS/SA1.2/19** **Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych** cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	przed zmianą	5 124 288	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-2 100 000*	*-600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 024 288**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.18	**GS/ST2.4/06** **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową** cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	32 825 160	2 000 000	2 000 000	1 800 000	5 000 000	0	0	0	0	0
					zmiana	*-800 000*	*-800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 025 160**	**1 200 000**	**2 000 000**	**1 800 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.22	**GS/ST6.6c/06** **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2002	2024	przed zmianą	38 925 015	9 480 000	13 020 000	3 740 219	7 259 781	0	0	0	0	0
					zmiana	*11 000 000*	*11 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**49 925 015**	**20 480 000**	**13 020 000**	**3 740 219**	**7 259 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	16 681 947	12 082 000	1 258 658	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**18 681 947**	**14 082 000**	**1 258 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.27	**GS/ST8.13/17** **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)** cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2021	przed zmianą	563 080	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**613 080**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.35	**NW/Z1.15/20** **Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2022	przed zmianą	798 624	297 779	297 779	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*31 678*	*31 678*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**830 302**	**329 457**	**297 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.37	**MOPS/W1.57/20** **Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	10 166 516	3 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 666 516**	**4 100 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.39	***MOPS/W1.61/20*** *przed zmianą:* Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej ***po zmianie:*** **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	25 853 461	353 461	5 500 000	7 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**25 853 461**	**353 461**	**5 500 000**	**7 000 000**	**13 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1.3.1.81																75 191 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2 032 813*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 158 187**
1.3.1.106																24 206 580
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 720 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 486 580**
1.3.2	181 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 377 697 845
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9 060 544*
	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**	**1 368 637 301**
1.3.2.16	0	0														
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.18	0	0														
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.22	0	0														
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.27	0	0														
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.35	0	0														0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 678*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 678**
1.3.2.37	0	0														1 209 234
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 709 234**
1.3.2.39	0	0														25 565 702
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 565 702**

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*
1.3.2.46	**ZDMK/T1.14/05** **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2005	2022	przed zmianą	38 193 803	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-900 000*	*-900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**37 293 803**	**14 100 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.66	**ZIM/T1.188/17** **Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	przed zmianą	49 088 669	8 000 000	19 250 000	8 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0
					zmiana	*-1 500 000*	*0*	*0*	*-1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**47 588 669**	**8 000 000**	**19 250 000**	**7 000 000**	**12 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.86	**ZDMK/T1.274/20** **Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	3 758 300	1 750 000	960 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*303 168*	*303 168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 061 468**	**2 053 168**	**960 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2023	przed zmianą	9 316 456	700 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*1 177 689*	*0*	*0*	*1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 494 145**	**700 000**	**3 000 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.129	**ZZM/O1.209/20** **Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	218 450	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*16 000*	*16 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**234 450**	**216 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.134	**ZZM/O1.221/20** **Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	667 000	607 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-35 000*	*-35 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**632 000**	**572 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.138	**ZZM/O1.230/20** **Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	300 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-24 047*	*-23 547*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**275 953**	**246 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.149	**KEGW/O2.18/20** **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	3 195 000	1 195 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-1 085 400*	*-1 085 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 109 600**	**109 600**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.150	**KEGW/O2.19/20** **Przebudowa rowu przy ul. Bugaj** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	598 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-550 000*	*-550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.151	**KEGW/O2.20/20** **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	750 000	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-125 500*	*-125 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**624 500**	**74 500**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.153	**KEGW/O2.25/20** **Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-500 000*	*-500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.154	**KEGW/O2.26/20** **Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2024	przed zmianą	7 797 785	200 000	2 100 000	3 100 000	2 300 000	0	0	0	0	0
					zmiana	*-200 000*	*-200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 597 785**	**0**	**2 100 000**	**3 100 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1.3.2.46	0	0														30 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8 997 980*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 002 020**
1.3.2.66	0	0														38 932 271
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 500 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 432 271**
1.3.2.86	0	0														3 710 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*303 168*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 013 168**
1.3.2.103	0	0														3 700 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 200 000**
1.3.2.129	0	0														200 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 000**
1.3.2.134	0	0														607 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-35 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572 000**
1.3.2.138	0	0														270 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-23 547*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246 453**
1.3.2.149	0	0														3 195 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 085 400*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 109 600**
1.3.2.150	0	0														550 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-550 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.151	0	0														700 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-125 500*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**574 500**
1.3.2.153	0	0														1 500 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
1.3.2.154	0	0														7 700 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**

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*
1.3.2.157	**MCOO/E1.7/12** **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2022	przed zmianą	72 526 429	3 775 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*69 000*	*69 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**72 595 429**	**3 844 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.162	**MCOO/E1.84/16** **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	16 488 994	4 287 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-219 000*	*-219 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**16 269 994**	**4 068 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.181	**ZIS/S1.104/19** **Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2023	przed zmianą	13 149 445	7 378 500	400 000	4 221 500	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-2 700 000*	*0*	*0*	*-2 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 449 445**	**7 378 500**	**400 000**	**1 521 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.185	**ZIS/S1.120/20** **Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*60 000*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**560 000**	**560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.187	**ZIS/S1.122/20** **Centrum Sportów Miejskich** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	2 000 000	145 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-70 006*	*-70 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 929 994**	**75 000**	**1 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.194	**KD/K2.9/16** **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2021	przed zmianą	17 980 427	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*4 400 000*	*4 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**22 380 427**	**6 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.201	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2030	przed zmianą	129 062 557	15 148 400	9 279 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	*-1 287 725*	*-1 287 725*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**127 774 832**	**13 860 675**	**9 279 588**	**12 234 178**	**10 177 215**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
1.3.2.203	**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	15 817 269	3 880 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-2 376 000*	*-2 376 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**13 441 269**	**1 504 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.208	**GS/A2.2/09** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	121 634 674	10 229 990	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*1 659 617*	*1 659 617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**123 294 291**	**11 889 607**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	13 254 125	3 873 800	4 546 182	1 293 400	419 000	0	0	0		
					zmiana	*1 272 982*	*-234 258*	*-946 100*	*1 431 340*	*1 022 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**14 527 107**	**3 639 542**	**3 600 082**	**2 724 740**	**1 441 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.212	**Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	10 121 009	2 820 102	2 685 000	900 000	500 000	0	0			
					zmiana	*-44 000*	*-64 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 077 009**	**2 756 102**	**2 705 000**	**900 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.214	**Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	877 894	305 000	230 000	0	0	0	0	0		
					zmiana	*-12 620*	*-12 620*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**865 274**	**292 380**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1.3.2.157	0	0														4 775 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 844 000**
1.3.2.162	0	0														331 147
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-219 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 147**
1.3.2.181	0	0														4 628 883
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2 700 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 928 883**
1.3.2.185	0	0														500 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 000**
1.3.2.187	0	0														1 995 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-70 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 925 000**
1.3.2.194	0	0														1 800 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 400 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 200 000**
1.3.2.201	1 000 000	0														52 839 381
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 287 725*
	1 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 551 656**
1.3.2.203	0	0														5 880 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2 376 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 504 000**
1.3.2.208	0	0														12 229 990
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 659 617*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 889 607**
1.3.2.211																5 708 368
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 194 302*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 514 066**
1.3.2.212																5 933 750
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-44 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 889 750**
1.3.2.214																305 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12 620*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292 380**

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*
1.3.2.221	**ZDMK/T1.293/20** **Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-140 000*	*0*	*-140 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 860 000**	**300 000**	**1 560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	4 275 276	2 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-635 000*	*-635 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 640 276**	**1 365 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.255	**NW/Z1.10/20** **Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	przed zmianą	8 160 932	2 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*175 000*	*175 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 335 932**	**2 320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.257	**OU/W1.55/20** **Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach siedzib Rad Dzielnic.	Wydział Obsługi Urzędu	2020	2021	przed zmianą	1 165 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-44 348*	*-67 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 120 652**	**672 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.258	**DPS-KL/W1.64/21** **Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6	2021	2022	przed zmianą	1 518 000	188 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-57 200*	*-57 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 460 800**	**130 800**	**1 330 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.259	**MOPS/W1.65/21** **Termomodernizacja budynków MOPS** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	4 500 000	900 000	2 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 600 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.269	**ZZM/O1.35/20** **Planty Podgórskie** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2025	przed zmianą	7 161 069	3 650 000	2 900 000	0	0	500 000	0	0	0	0
					zmiana	*-70 000*	*0*	*-70 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 091 069**	**3 650 000**	**2 830 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.285	**KEGW/O2.2/21** **Budowa przepompowni wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w rejonie ul. Jeżynowej i Na Niwach** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat, Energia, Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-55 000*	*-55 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**245 000**	**95 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.288	**MCOO/E1.41/20** **Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2022	przed zmianą	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-356 500*	*-356 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 243 500**	**243 500**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.293	**ZIS/S1.116/20** **Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2023	przed zmianą	15 153 750	3 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*2 699 871*	*0*	*0*	*2 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**17 853 621**	**3 000 000**	**7 000 000**	**7 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.298	**GS/A2.6/21** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2021	2022	przed zmianą	700 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**650 000**	**450 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.303	**OC/B1.11/16** **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2021	przed zmianą	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*5 449 449*	*170 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 149 449**	**870 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1.3.2.221	0	0														104 430
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 430**
1.3.2.244	0	0														4 153 998
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-635 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 518 998**
1.3.2.255	0	0														800 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975 000**
1.3.2.257	0	0														740 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-67 650*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672 350**
1.3.2.258	0	0														1 518 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-57 200*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 460 800**
1.3.2.259	0	0														4 500 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 600 000**
1.3.2.269	0	0														7 050 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-70 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 980 000**
1.3.2.285	0	0														300 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-55 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 000**
1.3.2.288	0	0														1 600 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-356 500*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 243 500**
1.3.2.293	0	0														15 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 700 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 700 000**
1.3.2.298	0	0														700 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**
1.3.2.303	0	0														700 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870 000**

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*
1.3.2.304	**ZDMK/T1.151/16** **Rewitalizacja Placu Biskupiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	5 033 114	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*1 198 877*	*900 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 231 991**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.306	**ZTP/T1.268/19** **System Informacji Miejskiej** Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2021	przed zmianą	633 930	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	*6 677*	*6 677*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**640 607**	**156 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.341	**MCOO/E1.158/21** **Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2025	przed zmianą	800 000	60 000	0	0	0	740 000	0	0	0	0
					zmiana	*-13 260*	*-13 260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**786 740**	**46 740**	**0**	**0**	**0**	**740 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.377	**ZZM/O1.243/21** **Rewitalizacja Placu Kossaka** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	250 000	150 000	100 000							
					zmiana	*70 000*	*0*	*70 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**320 000**	**150 000**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.385	**KMPSP/B1.3/20** **Modernizacja Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego** Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	przed zmianą										
					zmiana	*284 562*	*204 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**284 562**	**204 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.386	**WS/O1.3Z/21** **Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku** Cel: Odczytywanie i prezentacja Strategicznej mapy hałasu Miasta Krakowa, weryfikacja raportów oddziaływania na środowisko oraz dokonanie innych obliczeń i ocen w zakresie ochrony przed hałasem	Wydział Kształtowania Środowiska	2021	2022	przed zmianą										
					zmiana	*60 000*	*0*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.387	**ZDMK/T1.68/21** **Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą										
					zmiana	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2.388	**ZDMK/T1.10/21** **Budowa kładki nad rzeką Prądnik** Cel: Poprawa komfortu mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą										
					zmiana	*140 000*	*0*	*140 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**140 000**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1.3.2.304	0	0														3 600 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*900 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**
1.3.2.306	0	0														150 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 677*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 677**
1.3.2.341	0	0														800 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13 260*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**786 740**
1.3.2.377																250 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 000**
1.3.2.385																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*204 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 000**
1.3.2.386																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
1.3.2.387																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
1.3.2.388																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**