

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 PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIICH 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	40 673 071 126	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
					zmiana	132 570 984	-15 798 509	35 888 498	34 409 498	37 241 218	38 308 718	2 900 182	0	0	0	0
					po zmianie	40 805 642 110	2 881 546 397	3 160 853 082	3 053 726 272	2 196 609 722	1 790 115 534	1 540 281 061	1 283 785 568	1 167 565 192	1 068 059 320	1 097 050 420
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	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
					zmiana	140 457 902	-1 931 168	30 051 854	33 959 498	37 171 218	38 308 718	2 900 182	0	0	0	0
					po zmianie	32 166 543 452	1 925 478 623	2 119 579 204	2 133 103 307	1 675 448 508	1 455 086 399	1 204 256 922	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	-7 886 918	-13 867 341	5 836 644	450 000	70 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 639 098 658	956 067 774	1 041 273 878	920 622 965	521 161 214	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	2 369 661 088	486 262 897	581 583 097	495 682 010	146 398 571	66 067 963	47 010 000	65 101 000	0	0	0
					zmiana	-2 960 316	-8 756 940	4 662 288	318 618	225 218	292 718	300 182	0	0	0	0
					po zmianie	2 366 700 772	477 505 957	586 245 385	496 000 628	146 623 789	66 360 681	47 310 182	65 101 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	161 791 214	60 045 982	16 249 924	7 431 771	2 579 270	1 047 963	0	0	0	0	0
					zmiana	-1 076 800	-1 219 202	-991 934	318 618	225 218	292 718	300 182	0	0	0	0
					po zmianie	160 714 414	58 826 780	15 257 990	7 750 389	2 804 488	1 340 681	300 182	0	0	0	0
1.1.1.20	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2017	2020	przed zmianą	4 744 783	2 374 963	1 958 958								
					zmiana	-3 017 505	-1 862 333	-1 155 172	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 727 278	512 630	803 786								
1.1.1.23	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	przed zmianą	33 520 924	12 872 423									
					zmiana	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	33 520 924	12 874 823									
1.1.1.24	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2017	2019	przed zmianą	3 245 478	2 233 901									
					zmiana	1 336	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 246 814	2 235 237									
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	1 383 040	822 034	15 070	15 070							
					zmiana	60 267	60 267	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 443 307	882 301	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	774 601	453 375	37 800	37 800							
					zmiana	-60 267	-60 267	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	714 334	393 108	37 800	37 800							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2021	przed zmianą	15 092 513	6 671 535	1 427 153	124 400						
					zmiana	470 800	454 400	-77 000	93 400	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 563 313	7 125 935	1 350 153	217 800						
1.1.1.38	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Kurs kulinarny w zakresie kuchni śródziemnomorskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.	Wydział Edukacji	2018	2020	przed zmianą	23 210	9 420	4 845							
					zmiana	150 210	135 190	15 020	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	173 420	144 610	19 865							
1.1.1.63	ATELIER Cel: Rozwój Dystryktów Dodatnich Energetycznie poprzez wypracowanie inteligentnych rozwiązań dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2024	przed zmianą	0	0	0	0	0	0				
					zmiana	1 318 359	49 805	225 218	225 218	225 218	292 718	300 182	0	0	0
					po zmianie	1 318 359	49 805	225 218	225 218	225 218	292 718	300 182			
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	-1 883 516	-7 537 738	5 654 222	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 205 986 358	418 679 177	570 987 395	488 250 239	143 819 301	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0
1.1.2.2	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2023	przed zmianą	133 502 494	580 850	22 000 000	49 219 150	35 400 000	25 000 000				
					zmiana	-105 001	-105 001	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	133 397 493	475 849	22 000 000	49 219 150	35 400 000	25 000 000				
1.1.2.15	GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	przed zmianą	25 782 307	3 000	3 000							
					zmiana	-6 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 776 307	0	0							
1.1.2.16	ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	przed zmianą	17 321 572	5 148 526	30 750							
					zmiana	-315 374	-315 374	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 006 198	4 833 152	30 750							
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	25 690 102	3 171 752								
					zmiana	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 600 102	3 081 752								
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	2020	przed zmianą	2 643 103	142 623	0							
					zmiana	-10 169	-115 963	105 794	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 632 934	26 660	105 794							
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	19 393 947	7 707 011	5 332 474	1 947 649						
					zmiana	-352 480	-1 696 914	1 344 434	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 041 467	6 010 097	6 676 908	1 947 649						
1.1.2.41	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	przed zmianą	36 282 348	400 658	14 894 971	20 986 719						
					zmiana	-355 158	-400 658	45 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	35 927 190	0	14 940 471	20 986 719						
1.1.2.45	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2022	przed zmianą	106 133 770	2 427 329	53 864 562	26 991 175	22 693 879					
					zmiana	-249 334	-559 867	310 533	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	105 884 436	1 867 462	54 175 095	26 991 175	22 693 879					

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
																7 426 730
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 800
																7 897 530
																9 690
1.1.1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 210
																159 900
																0
1.1.1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 359
																1 318 359
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 313 766
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 877 516
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 436 250
																37 681 188
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 001
																37 576 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15																0
																5 095 439
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315 374
																4 780 065
																2 703 267
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000
																2 613 267
																113 103
1.1.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 169
																102 934
																14 987 134
1.1.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352 480
																14 634 654
																36 282 348
1.1.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355 158
																35 927 190
																8 418 320
1.1.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-249 334
																8 168 986

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	11 225 806	6 808 028	4 157 778	260 000							
					zmiana	-400 000	-1 131 036	731 036	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 825 806	5 676 992	4 888 814	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	27 585 638	6 026 892	16 696 416	4 862 330							
					zmiana	0	-3 119 925	3 119 925	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 585 638	2 906 967	19 816 341	4 862 330							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	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
					zmiana	135 531 300	-7 041 569	31 226 210	34 090 880	37 016 000	38 016 000	2 600 000	0	0	0	0
					po zmianie	37 982 505 388	2 403 124 090	2 573 574 997	2 556 692 944	2 048 153 233	1 701 196 653	1 470 412 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 864 294 336	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
					zmiana	141 534 702	-711 966	31 043 788	33 640 880	36 946 000	38 016 000	2 600 000	0	0	0	0
					po zmianie	32 005 829 038	1 866 651 843	2 104 321 214	2 125 352 918	1 672 644 020	1 453 745 718	1 203 956 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	28 706 653	4 131 800	5 399 515	3 209 033	1 200 000						
					zmiana	-200 800	-200 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	28 505 853	3 931 000	5 399 515	3 209 033	1 200 000						
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	14 462 283	1 752 000	1 550 000	1 550 000	1 375 000	125 000					
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 512 283	1 802 000	1 550 000	1 550 000	1 375 000	125 000					
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2038	przed zmianą	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
					zmiana	-220 410	-220 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	112 035 503	18 637 556	9 691 574	9 841 664	9 226 664	1 206 492	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	118 902 908	12 012 200	20 655 820	20 650 000	15 050 000	5 000 000					
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	118 852 908	11 962 200	20 655 820	20 650 000	15 050 000	5 000 000					
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	1 116 263 197	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
					zmiana	552 001	552 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 116 815 198	81 985 990	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
1.3.1.7	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	3 466 141	300 000	300 000	300 000	350 000						
					zmiana	40 410	40 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 506 551	340 410	300 000	300 000	350 000						
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2042	przed zmianą	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
					zmiana	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 005 471 534	41 623 050	48 700 000	48 400 000	45 900 000	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500
1.3.1.11	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 świetlanych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	163 290 542	19 248 333	21 600 000	10 100 000	7 000 000						
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	163 140 542	19 098 333	21 600 000	10 100 000	7 000 000						

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
1.1.2.46																11 225 806
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
1.1.2.48																27 585 638
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16 681 404 311
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 026 905
	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	16 812 431 216
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	15 741 665 596
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 437 435
	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	15 884 103 031
1.3.1.1																4 384 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 800
1.3.1.2																6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						38 658 186
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220 410
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						38 437 776
1.3.1.4																68 728 269
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
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			211 489 209
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 565
	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			211 498 774
1.3.1.7																950 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	34 974 500	123 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	34 974 500	123 200 000
1.3.1.11																48 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.27	przed zmianą: Całodobowy Telefon Informacji Medycznej w latach 2013 - 2020 Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Krakowa po zmianie: Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Krakowa	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2013	2023	przed zmianą	1 526 809	233 000	233 000	0	0	0					
					zmiana	1 207 000	0	127 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 733 809	233 000	360 000	360 000	360 000	360 000					
1.3.1.30	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 13 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2013	2021	przed zmianą	419 000	65 000	70 000	70 000							
					zmiana	60 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	479 000	65 000	100 000	100 000							
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	16 273 480	1 123 120	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
					zmiana	-638 567	-638 567	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 634 913	484 553	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
1.3.1.44	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	164 335 689	36 640 689	40 443 000	43 526 000	43 726 000						
					zmiana	-747 012	0	-227 012	-450 000	-70 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	163 588 677	36 413 677	39 993 000	43 456 000	43 726 000						
1.3.1.51	Uzdrowisko Swoszowice Cel: Utrzymanie statusu uzdrowskiego dla Uzdrowiska Swoszowice - potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 879 z późn. zm.), poprzez sporządzenie wymaganego zgodnie z art. 43 ww. Ustawy operatu uzdrowskiego wraz z badaniami specjalistycznymi określonymi w aktach wykonawczych do Ustawy	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2017	2020	przed zmianą	152 950	29 550	0								
					zmiana	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	172 950	29 550	20 000								
1.3.1.64	przed zmianą: Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym po zmianie: Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2023	przed zmianą	477 766 080	76 776 800	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000					
					zmiana	124 200 000	0	28 800 000	30 800 000	31 800 000	32 800 000	0	0	0	0	
					po zmianie	601 966 080	76 776 800	108 800 000	110 800 000	111 800 000	112 800 000					
1.3.1.84	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2025	przed zmianą	2 297 417	191 417	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	486 000			
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 197 417	91 417	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	486 000			
1.3.1.90	Miejskie Centrum Opieki Cel: Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym przewlekle niepełnosprawnymi) oraz zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej i socjalnej na terenie Miasta Krakowa poprzez łączenie opieki instytucjonalnej z opieką nad pacjentem w warunkach domowych.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2024	przed zmianą	2 951 280	2 027 280	869 000	55 000	0	0					
					zmiana	12 156 680	0	1 799 800	2 556 880	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	
					po zmianie	15 107 960	2 027 280	2 668 800	2 611 880	2 600 000	2 600 000	2 600 000				
1.3.1.91	Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków" i Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa; uzupełnienie oferty NFZ.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2023	przed zmianą	6 768 000	2 256 000	2 256 000	2 256 000	0	0					
					zmiana	5 200 000	0	344 000	344 000	2 256 000	2 256 000	0	0	0	0	
					po zmianie	11 968 000	2 256 000	2 600 000	2 600 000	2 256 000	2 256 000					

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
																0
1.3.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 000
																1 207 000
1.3.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
																60 000
																200 000
1.3.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 611 803
																0
																6 611 803
1.3.1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																20 000
																20 000
1.3.1.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 776 800
																124 200 000
																520 976 800
1.3.1.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 297 417
																-100 000
																2 197 417
1.3.1.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 280
																12 156 680
																15 107 960
1.3.1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 768 000
																5 200 000
																11 968 000

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																153 600
1.3.1.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 600
																149 000
																0
1.3.1.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																100 000
																0
1.3.1.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
																160 000
	212 352 960	151 000 000	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	90 000 000	20 000 000	939 738 715
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 410 530
	212 352 960	151 000 000	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	90 000 000	20 000 000	928 328 185
																0
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																10 000 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 900 000
																3 100 000
																0
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																15 021 520
1.3.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																14 821 520
																438 000
1.3.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-438 000
																0
																422 800
1.3.2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-422 800
																0
																1 378 038
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 258 000
																120 038
																6 000 000
1.3.2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-642 000
																5 358 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.66	ZDMK/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	1 700 854	663 954	1 000 000							
					zmiana	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 704 079	667 179	1 000 000							
1.3.2.107	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel:Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2019	przed zmianą	19 840 754	4 000 000								
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 340 754	3 500 000								
1.3.2.133	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	przed zmianą	66 487 131	10 016 000	4 000 000							
					zmiana	-58 000	-58 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	66 429 131	9 958 000	4 000 000							
1.3.2.137	MCOO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	przed zmianą	7 034 520	1 652 000								
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 014 520	1 632 000								
1.3.2.139	MCOO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	43 104 411	4 500 000	9 000 000	29 300 000						
					zmiana	-5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 098 511	4 494 100	9 000 000	29 300 000						
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	18 549 649	1 752 760	6 000 000	4 500 000						
					zmiana	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 537 649	1 740 760	6 000 000	4 500 000						
1.3.2.146	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel:Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	przed zmianą	24 213 999	2 692 329	11 467 000	2 224 671						
					zmiana	1 324 300	1 324 300	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 538 299	4 016 629	11 467 000	2 224 671						
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	7 007 610	3 070 450								
					zmiana	-125 200	-125 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 882 410	2 945 250								
1.3.2.149	ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel:Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	14 712 625	3 000 000	3 500 000	3 500 000						
					zmiana	-318 040	-318 040	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 394 585	2 681 960	3 500 000	3 500 000						
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	10 909 572	2 114 910								
					zmiana	-155 440	-155 440	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 754 132	1 959 470								
1.3.2.154	ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a Cel:Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	16 497 109	3 271 400								
					zmiana	-10 720	-10 720	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 486 389	3 260 680								
1.3.2.157	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszłolnych Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	23 162 528	6 900 000	4 519 968							
					zmiana	-280 200	-280 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	22 882 328	6 619 800	4 519 968							
1.3.2.159	ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	przed zmianą	100 000	50 000								
					zmiana	-100 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	0	0								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.214	ZBK/K2.38/18 Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7 Cel: Odnowiony Dom Legionistów im. J. Piłsudskiego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	1 563 041	209 900								
					zmiana	-13 311	-13 311	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 549 730	196 589								
1.3.2.215	ZBK/A1.35/18 Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	556 324	213 650								
					zmiana	-130 101	-130 101	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	426 223	83 549								
1.3.2.222	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	24 801 262	1 262	3 000 000	12 000 000	9 800 000					
					zmiana	-1 262	-1 262	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 800 000	0	3 000 000	12 000 000	9 800 000					

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
1.3.2.214																209 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 311
																196 589
1.3.2.215																213 650
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 101
																83 549
1.3.2.222																24 801 262
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 262
																24 800 000