

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	38 552 088 672	3 457 974 915	3 747 749 308	3 395 739 618	2 105 194 600	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310	
					zmiana	30 307 568	17 623 273	14 105 655	16 870 162	4 985 840	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 582 396 240	3 475 598 188	3 761 854 963	3 412 609 780	2 110 180 440	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 237 427 907	2 370 889 324	2 713 466 191	2 602 037 362	1 642 412 952	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
					zmiana	6 057 880	12 130 327	6 648 229	7 256 236	4 985 840	0	0	0	0	0	
					po zmianie	30 243 485 787	2 383 019 651	2 720 114 420	2 609 293 598	1 647 398 792	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 314 660 765	1 087 085 591	1 034 283 117	793 702 256	462 781 648	236 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507	
					zmiana	24 249 688	5 492 946	7 457 426	9 613 926	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 338 910 453	1 092 578 537	1 041 740 543	803 316 182	462 781 648	236 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	2 121 723 203	559 061 841	478 391 813	286 115 811	74 504 997	20 300 182	80 020 000	0	0	0	
					zmiana	14 610 483	1 566 792	13 567 518	17 015 163	4 685 840	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 136 333 686	560 628 633	491 959 331	303 130 974	79 190 837	20 300 182	80 020 000	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	171 778 960	38 047 124	10 248 654	3 562 123	571 381	300 182	0	0	0	0	
					zmiana	-3 175 363	1 930 585	7 794 727	7 376 237	4 685 840	0	0	0	0	0	
					po zmianie	168 603 597	39 977 709	18 043 381	10 938 360	5 257 221	300 182	0	0	0	0	
1.1.1.5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2020	przed zmianą	419 076	111 230									
					zmiana	173 180	173 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	592 256	284 410									
1.1.1.6	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Wydział Edukacji	2016	2020	przed zmianą	194 285	42 969									
					zmiana	0	29 694	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	194 285	72 663									
1.1.1.10	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekunów - wychowawców po urodzeniu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	przed zmianą	488 643	8 293									
					zmiana	-105 009	8 231	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	383 634	16 524									
1.1.1.12	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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2023	przed zmianą	59 430 306	10 683 195	0	0	0						
					zmiana	0	1 623 040	6 214 726	5 896 236	4 685 840	0	0	0	0		
					po zmianie	59 430 306	12 306 235	6 214 726	5 896 236	4 685 840						
1.1.1.13	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	2020	przed zmianą	3 246 814	652 778									
					zmiana	0	444 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 246 814	1 096 888									

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	6 501 523 271
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 998 455
	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	6 534 521 726
1.a.	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 763 573 437
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 749 352
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 777 322 789
1.b.	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 737 949 834
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 249 103
	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 757 198 937
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 415 109
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 444 304
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 859 413
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 020 637
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 557
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 548 194
1.1.1.5																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 180
																173 180
1.1.1.6																42 969
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 694
																72 663
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 340
																2 028 340
1.1.1.13																652 778
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 110
																1 096 888

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.14	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 375 080	398 632	15 070						
					zmiana	0	171 296	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 375 080	569 928	15 070						
1.1.1.15	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	714 334	193 003	37 800						
					zmiana	0	49 880	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	714 334	242 883	37 800						
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2021	przed zmianą	16 282 033	3 645 473	359 040						
					zmiana	200	190 396	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 282 233	3 835 869	359 040						
1.1.1.20	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie GMK	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2018	2020	przed zmianą	12 053 687	3 922 630							
					zmiana	-7 843 281	-2 940 060	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 210 406	982 570							
1.1.1.21	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie GMK	Wydział Edukacji	2018	2020	przed zmianą	355 740	137 400							
					zmiana	15 700	42 012	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	371 440	179 412							
1.1.1.24	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 353 940	536 510	54 900						
					zmiana	0	136 400	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 353 940	672 910	54 900						
1.1.1.28	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	przed zmianą	6 873 723	2 406 468	2 517 779	666 352					
					zmiana	-16 851	225 700	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 856 872	2 632 168	2 517 779	666 352					
1.1.1.29	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2022	przed zmianą	3 546 960	1 231 440	1 282 080	444 240					
					zmiana	265 463	265 463	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 812 423	1 496 903	1 282 080	444 240					
1.1.1.33	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture Cel: Ochrona środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie idei ogrodów społecznych oraz wprowadzenie polityk miejskich dążących do ich zrównoważonego rozwoju.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	297 817	129 380							
					zmiana	0	69 678	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	297 817	199 058							
1.1.1.36	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	przed zmianą	1 027 005	565 845	461 160						
					zmiana	337 232	337 232	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 364 237	903 077	461 160						

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																0
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 605
																250 605
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 004 513
																200
																4 004 713
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922 630
																-2 940 060
																982 570
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 400
																42 012
																179 412
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 100
																0
																91 100
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 760
																265 463
																3 223 223
1.1.1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 380
																69 678
																199 058
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 500
																0
																116 500

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.52	Mobilność edukacyjna POWER Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2019	2021	przed zmianą	1 499 680	1 113 440	173 535						
					zmiana	0	166 332	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 499 680	1 279 772	173 535						
1.1.1.54	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	0	0	0	0					
					zmiana	3 998 003	938 001	1 580 001	1 480 001	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 998 003	938 001	1 580 001	1 480 001					
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 949 944 243	521 014 717	468 143 159	282 553 688	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0
					zmiana	17 785 846	-363 793	5 772 791	9 638 926	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 967 730 089	520 650 924	473 915 950	292 192 614	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0
1.1.2.7	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	55 790 582	2 520 000	30 020 000	22 500 000					
					zmiana	7 949 002	0	4 000 000	4 000 426	0	0	0	0	0
					po zmianie	63 739 584	2 520 000	34 020 000	26 500 426					
1.1.2.24	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	1 065 926	105 794							
					zmiana	1 666 616	105 333	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 732 542	211 127							
1.1.2.25	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	20 806 990	7 029 388	7 947 649						
					zmiana	3 255 931	516 250	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	24 062 921	7 545 638	7 947 649						
1.1.2.26	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 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	27 586 868	19 816 341	4 862 330						
					zmiana	-1 647 551	-138 902	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 939 317	19 677 439	4 862 330						
1.1.2.27	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2021	przed zmianą	1 194 160	1 178 955	0						
					zmiana	-234 392	-1 176 474	945 051	0	0	0	0	0	
					po zmianie	959 768	2 481	945 051						
1.1.2.30	ZDMK/T1.315/20 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronica w Krakowie - etap II strona wschodnia Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	5 796 240	30 000	427 740	5 338 500	0	0	0	0	
					po zmianie	5 796 240	30 000	427 740	5 338 500					
1.1.2.31	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	0	0	0	0					
					zmiana	1 000 000	300 000	400 000	300 000	0	0	0	0	
					po zmianie	1 000 000	300 000	400 000	300 000					

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																1 286 975
1.1.1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 332
																1 453 307
																0
1.1.1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 998 003
																3 998 003
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 394 472
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 916 747
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 311 219
																55 040 000
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 869 249
																62 909 249
																105 794
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 333
																211 127
																11 788 536
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 250
																12 304 786
																655 464
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138 902
																516 562
																1 176 448
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231 423
																945 025
																0
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 796 240
																5 796 240
																0
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																1 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
		od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	35 906 740 049	2 897 880 374	3 268 324 795	3 107 791 107	2 028 856 903	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310		
					zmiana	15 697 085	16 056 481	538 137	-145 001	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	35 922 437 134	2 913 936 855	3 268 862 932	3 107 646 106	2 029 156 903	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	30 065 648 947	2 332 842 200	2 703 217 537	2 598 475 239	1 641 841 571	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803		
					zmiana	9 233 243	10 199 742	-1 146 498	-120 001	300 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	30 074 882 190	2 343 041 942	2 702 071 039	2 598 355 238	1 642 141 571	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803		
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	1 135 965 649	58 210 700	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000		
					zmiana	1 303 450	1 303 450	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 137 269 099	59 514 150	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000		
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 619 622 302	584 179 600	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193	547 014 528		
					zmiana	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	14 619 845 302	584 402 600	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193	547 014 528		
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	301 596 679	26 123 400	26 278 935	10 331 375	10 006 263							
					zmiana	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	301 741 679	26 268 400	26 278 935	10 331 375	10 006 263							
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	3 413 199 647	179 400 000	151 468 000	155 617 360	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970		
					zmiana	9 369 746	9 369 746	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 422 569 393	188 769 746	151 468 000	155 617 360	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970		
1.3.1.20	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	31 487 430	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
					zmiana	-999 503	-234 501	-395 001	-370 001	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	30 487 927	2 765 499	2 604 999	2 629 999	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
1.3.1.35	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2023	przed zmianą	39 246 192	2 940 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000							
					zmiana	800 000	0	200 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	40 046 192	2 940 000	3 700 000	3 800 000	3 800 000							
1.3.1.40	Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym Cel: Zapewnienie udziału Miasta Krakowa w międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2015	2021	przed zmianą	1 670 000	400 000	400 000									
					zmiana	-310 000	-310 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 360 000	90 000	400 000									
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	167 925 130		37 844 930	42 308 200	43 546 000	44 226 000						
					zmiana	-77 000	0	-27 000	-50 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	167 848 130		37 817 930	42 258 200	43 546 000	44 226 000						
1.3.1.63	Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2023	przed zmianą	1 450 000	300 000	300 000	300 000	300 000							
					zmiana	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 530 000	380 000	300 000	300 000	300 000							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 257 525 182
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 554 151
	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 271 079 333
1.3.1	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 738 552 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 221 795
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 747 774 595
1.3.1.6	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			197 347 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			197 347 635
1.3.1.9	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 700 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 000
	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 923 640
1.3.1.10																16 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
																16 145 000
1.3.1.14	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 977												179 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 369 746
	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 977												188 769 746
1.3.1.20																4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234 501
																3 765 499
1.3.1.35																10 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
																11 300 000
1.3.1.40																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63																84 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
																304 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe												
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.1.83	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należyłym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2023	przed zmianą	177 438 528	48 444 497	41 929 497	16 710 000	15 635 000						
					zmiana	-1 226 450	-301 953	-924 497	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	176 212 078	48 142 544	41 005 000	16 710 000	15 635 000						
1.3.1.95	Zakup, utrzymanie i rozwój programu KON (Krakowskie Obiekty Noclegowe) Cel: Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług dla turystów i mieszkańców	Wydział ds. Turystyki	2020	2023	przed zmianą	165 000	75 000	50 000	20 000	20 000						
					zmiana	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	90 000	0	50 000	20 000	20 000						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 841 091 102	565 038 174	565 107 258	509 315 868	387 015 332	190 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507	
					zmiana	6 463 842	5 856 739	1 684 635	-25 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 847 554 944	570 894 913	566 791 893	509 290 868	387 015 332	190 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507	
1.3.2.9	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel:Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	104 000 000	1 000 000	1 000 000	41 000 000	61 000 000						
					zmiana	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	105 155 000	1 000 000	2 155 000	41 000 000	61 000 000						
1.3.2.38	NW/Z1.12/20 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2023	przed zmianą	45 000 000	500 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000						
					zmiana	-380 000	-380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	44 620 000	120 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000						
1.3.2.42	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów	2017	2022	przed zmianą	11 600 000	4 000 000	3 800 000	3 800 000							
					zmiana	-1 681 000	-1 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 919 000	2 319 000	3 800 000	3 800 000							
1.3.2.43	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	7 800 000	3 000 000	3 000 000	1 800 000							
					zmiana	1 681 000	1 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 481 000	4 681 000	3 000 000	1 800 000							
1.3.2.45	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	27 000 000	500 000	6 500 000	11 500 000	8 500 000						
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 880 000	380 000	6 500 000	11 500 000	8 500 000						
1.3.2.61	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2029	przed zmianą	56 471 461	10 456 636	5 882 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	
					zmiana	0	0	1 297 338	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	56 471 461	10 456 636	7 179 738	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	
1.3.2.74	ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	6 412 823	3 230 761									
					zmiana	-260 000	-260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 152 823	2 970 761									
1.3.2.86	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	507 610	267 143									
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	407 610	167 143									

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																59 695 994
1.3.1.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 226 450
																58 469 544
																165 000
1.3.1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 000
																90 000
	202 352 960	221 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	1 518 972 382
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 332 356
	202 352 960	221 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	1 523 304 738
																104 000 000
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																104 000 000
																45 000 000
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380 000
																44 620 000
																11 600 000
1.3.2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 681 000
																9 919 000
																7 800 000
1.3.2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681 000
																9 481 000
																27 000 000
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
																26 880 000
	1 352 960															500 000
1.3.2.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 352 960															500 000
																1 330 760
1.3.2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260 000
																1 070 760
																189 161
1.3.2.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																89 161

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe										
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.112	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2025	przed zmianą	2 990 130	490 130	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 870 130	370 130	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
1.3.2.118	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	1 000 000	500 000	500 000						
					zmiana	-94 200	-30 000	-64 200	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	905 800	470 000	435 800						
1.3.2.131	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	przed zmianą	12 227 831	1 700 000	3 700 000	3 000 000					
					zmiana	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 332 831	1 805 000	3 700 000	3 000 000					
1.3.2.134	ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	przed zmianą	19 032 152	5 000 000	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	0	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	
					po zmianie	19 032 152	5 000 000	2 000 000	0					
1.3.2.135	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	przed zmianą	5 383 876	100 000	2 000 000	1 500 000					
					zmiana	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
					po zmianie	5 383 876	100 000	1 000 000	2 500 000					
1.3.2.149	ZZM/O1.173/19 Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	1 214 500	700 000							
					zmiana	-112 707	-112 707	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 101 793	587 293							
1.3.2.172	ZZM/O1.222/20 Suchą nogą do tramwaju Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	410 000	30 000	380 000						
					zmiana	-410 000	-30 000	-380 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	0	0	0						
1.3.2.182	KEGW/O2.11/20 Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	4 800 000	150 000	650 000	500 000	3 500 000				
					zmiana	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 300 000	150 000	150 000	500 000	3 500 000				
1.3.2.193	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	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 500 000	1 000 000	500 000	1 000 000					
1.3.2.196	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2021	przed zmianą	10 826 918	3 500 000	6 800 000						
					zmiana	-655 000	0	-655 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 171 918	3 500 000	6 145 000						
1.3.2.198	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2020	przed zmianą	31 885 231	8 300 000							
					zmiana	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 780 231	8 195 000							
1.3.2.200	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	przed zmianą	68 072 980	6 000 000							
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	69 072 980	7 000 000							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																2 990 130
1.3.2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
																2 870 130
																1 000 000
1.3.2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 200
																905 800
																6 920 489
1.3.2.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																6 920 489
																3 431 879
1.3.2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 431 879
																3 600 000
1.3.2.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 600 000
																201 416
1.3.2.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112 707
																88 709
																410 000
1.3.2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410 000
																0
																4 800 000
1.3.2.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																4 300 000
																3 000 000
1.3.2.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																2 500 000
																2 008 809
1.3.2.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655 000
																1 353 809
																1 333 006
1.3.2.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 000
																1 228 006
																6 000 000
1.3.2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																7 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe										
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.201	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2020	przed zmianą	1 150 000	1 000 000							
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	150 000	0							
1.3.2.202	MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2020	przed zmianą	7 452 462	1 600 000							
					zmiana	-1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 852 462	0							
1.3.2.205	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2020	przed zmianą	7 356 447	2 000 000							
					zmiana	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 956 447	3 600 000							
1.3.2.212	SOSW 6/E1.132/19 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6	2019	2020	przed zmianą	1 879 900	1 300 000							
					zmiana	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	779 900	200 000							
1.3.2.218	ZIS/S1.1/19 Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2020	przed zmianą	635 300	500 000							
					zmiana	12 210	37 510	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	647 510	537 510							
1.3.2.219	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	6 456 200	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	2 235 000	3 235 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 691 200	4 235 000	0						
1.3.2.224	ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	10 360 122	1 600 000							
					zmiana	-151 000	-151 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 209 122	1 449 000							
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	27 454 574	7 100 000	2 000 000						
					zmiana	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 454 574	6 100 000	3 000 000						
1.3.2.227	ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	50 000	50 000							
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	0	0							
1.3.2.228	ZIS/S1.98/19 Modernizacja boisk przy ul. Weissa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2020	przed zmianą	1 025 900	1 000 000							
					zmiana	-555 000	-555 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	470 900	445 000							
1.3.2.233	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	20 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	14 000 000			
					zmiana	-364 700	-364 700	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 135 300	135 300	1 000 000	2 000 000	3 000 000	14 000 000			
1.3.2.236	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	4 080 000	80 000	1 000 000	3 000 000					
					zmiana	-4 970	-4 970	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 075 030	75 030	1 000 000	3 000 000					

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																1 000 000
1.3.2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																0
																1 600 000
1.3.2.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
																0
																2 000 000
1.3.2.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
																3 600 000
																1 300 000
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000
																200 000
																500 000
1.3.2.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 510
																537 510
																2 000 000
1.3.2.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 235 000
																4 235 000
																34 696
1.3.2.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 696
																0
																9 100 000
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																9 100 000
																50 000
1.3.2.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																0
																1 000 000
1.3.2.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555 000
																445 000
																20 500 000
1.3.2.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364 700
																20 135 300
																4 080 000
1.3.2.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 970
																4 075 030

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	124 684 584	7 210 049	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	-1 772 128	-1 772 128	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	122 912 456	5 437 921	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.258	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2025	przed zmianą	12 018 730	2 700 000	1 800 000	2 160 000	300 000	300 000	300 000			
					zmiana	20 106	-75 000	-100 000	-75 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 038 836	2 625 000	1 700 000	2 085 000	300 000	300 000	300 000			
1.3.2.269	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2021	przed zmianą	108 770 051	10 335 299	1 800 000							
					zmiana	7 145 334	7 145 334	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	115 915 385	17 480 633	1 800 000							
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	11 226 298	4 239 330	4 020 270	317 000	80 000					
					zmiana	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 503 298	4 239 330	4 297 270	317 000	80 000					
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	14 115 088	3 631 450	1 870 000	1 580 000	600 000					
					zmiana	-491 513	-61 513	-380 000	-50 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 623 575	3 569 937	1 490 000	1 530 000	600 000					
1.3.2.276	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 262 267	502 000	430 000							
					zmiana	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 392 267	502 000	560 000							
1.3.2.277	ZIM/ST6.8/21 Budowa linii tramwajowej na odcinku Mały Płaszów - Rybitwy cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2027	przed zmianą	101 900 000		500 000	1 400 000			30 000 000	30 000 000	40 000 000	
					zmiana	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	101 400 000	0	1 400 000			30 000 000	30 000 000	40 000 000		
1.3.2.283	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	5 500 000	350 000	2 500 000	2 650 000						
					zmiana	-196 250	-196 250	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 303 750	153 750	2 500 000	2 650 000						
1.3.2.287	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	1 900 000	0	1 900 000							
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 000 000	100 000	1 900 000							
1.3.2.297	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD Cel: Poprawa stanu infrastruktury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2020	2022	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	106 000	6 000	0	100 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	106 000	6 000	100 000							
1.3.2.298	ZDMK/T1.313/20 Suchą nogą do tramwaju Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	410 000	30 000	380 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	410 000	30 000	380 000							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	1 000 000	1 000 000														53 509 333
1.3.2.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 772 128
	1 000 000	1 000 000														51 737 205
																7 560 000
1.3.2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
																7 310 000
																12 135 299
1.3.2.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 145 334
																19 280 633
																5 810 282
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 000
																6 087 282
																5 846 450
1.3.2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																5 346 450
																845 000
1.3.2.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																845 000
																0
1.3.2.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																5 500 000
1.3.2.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196 250
																5 303 750
																1 000 000
1.3.2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 000 000
																0
1.3.2.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
																6 000
																0
1.3.2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
																30 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.299	KEGW/O2.24/20 Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					<i>zmiana</i>	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 500 000	500 000	1 000 000							
1.3.2.300	ZBK/K1.27/20 Fort nr 2 Kościuszko - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu Cel: Zaadaptowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					<i>zmiana</i>	1 810 660	1 286 163	524 497	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 810 660	1 286 163	524 497							

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.299																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
																1 500 000
1.3.2.300																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 163
																1 286 163