

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji									
			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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	38 638 727 557	3 510 974 551	3 772 299 609	3 424 839 709	2 112 260 628	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
					zmiana	47 339 612	241 068	-333 518	474 026	-17 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>38 686 067 169</b>	<b>3 511 215 619</b>	<b>3 771 966 091</b>	<b>3 425 313 735</b>	<b>2 112 243 628</b>	<b>1 695 799 380</b>	<b>1 007 758 433</b>	<b>1 085 838 837</b>	<b>1 152 725 288</b>	<b>1 084 283 310</b>
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 281 475 752	2 414 479 281	2 723 927 756	2 610 187 360	1 649 694 080	1 459 273 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	3 728 392	4 357 224	-615 182	474 026	-17 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>30 285 204 144</b>	<b>2 418 836 505</b>	<b>2 723 312 574</b>	<b>2 610 661 386</b>	<b>1 649 677 080</b>	<b>1 459 273 897</b>	<b>759 425 965</b>	<b>783 201 145</b>	<b>817 190 968</b>	<b>853 575 803</b>
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 357 251 805	1 096 495 270	1 048 371 853	814 652 349	462 566 548	236 525 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
					zmiana	43 611 220	-4 116 156	281 664	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>8 400 863 025</b>	<b>1 092 379 114</b>	<b>1 048 653 517</b>	<b>814 652 349</b>	<b>462 566 548</b>	<b>236 525 483</b>	<b>248 332 468</b>	<b>302 637 692</b>	<b>335 534 320</b>	<b>230 707 507</b>
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	2 161 043 590	551 757 039	511 900 469	313 895 875	82 437 775	20 300 182	80 020 000	0	0	0
					zmiana	-1 002 337	-765 479	-308 858	495 476	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>2 160 041 253</b>	<b>550 991 560</b>	<b>511 591 611</b>	<b>314 391 351</b>	<b>82 437 775</b>	<b>20 300 182</b>	<b>80 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	172 735 891	40 773 536	19 403 477	12 181 994	6 112 009	300 182	0	0	0	0
					zmiana	-1 002 337	-765 479	-308 858	495 476	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>171 733 554</b>	<b>40 008 057</b>	<b>19 094 619</b>	<b>12 677 470</b>	<b>6 112 009</b>	<b>300 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 856 872	2 632 168	2 517 779	666 352						
					zmiana	35 100	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>6 891 972</b>	<b>2 667 268</b>	<b>2 517 779</b>	<b>666 352</b>						
1.1.1.36	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	przed zmianą	1 364 237	903 077	461 160	0						
					zmiana	0	-471 610	-23 866	495 476	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>1 364 237</b>	<b>431 467</b>	<b>437 294</b>	<b>495 476</b>						
1.1.1.39	POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym Cel: Poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy oraz innych dysfunkcji układu ruchu.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2021	przed zmianą	1 037 437	328 969	284 992							
					zmiana	-1 037 437	-328 969	-284 992	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	35 954 058 547	2 958 184 812	3 259 366 440	3 109 111 134	2 027 990 153	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
					zmiana	48 341 949	1 006 547	-24 660	-21 450	-17 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>36 002 400 496</b>	<b>2 959 191 359</b>	<b>3 259 341 780</b>	<b>3 109 089 684</b>	<b>2 027 973 153</b>	<b>1 649 639 198</b>	<b>901 878 433</b>	<b>1 059 978 837</b>	<b>1 126 865 288</b>	<b>1 058 423 310</b>
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	30 108 739 861	2 373 705 745	2 704 524 279	2 598 005 366	1 643 582 071	1 458 973 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	4 730 729	5 122 703	-306 324	-21 450	-17 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>30 113 470 590</b>	<b>2 378 828 448</b>	<b>2 704 217 955</b>	<b>2 597 983 916</b>	<b>1 643 565 071</b>	<b>1 458 973 715</b>	<b>759 425 965</b>	<b>783 201 145</b>	<b>817 190 968</b>	<b>853 575 803</b>
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	38 328 105	5 133 000	5 841 000	5 006 000	2 950 000					
					zmiana	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>38 315 105</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 841 000</b>	<b>5 006 000</b>	<b>2 950 000</b>					

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	<b>6 544 863 128</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 802 429
	<b>1 120 740 294</b>	<b>1 180 122 366</b>	<b>1 153 794 680</b>	<b>1 141 646 967</b>	<b>919 315 807</b>	<b>974 176 675</b>	<b>369 818 900</b>	<b>148 950 305</b>	<b>149 093 805</b>	<b>149 222 305</b>	<b>149 384 805</b>	<b>149 444 305</b>	<b>149 563 805</b>	<b>137 795 305</b>	<b>217 795 805</b>	<b>6 501 060 699</b>
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	3 816 067 408
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222 306
	<b>892 527 334</b>	<b>933 262 366</b>	<b>977 934 680</b>	<b>1 025 786 967</b>	<b>803 455 807</b>	<b>858 316 675</b>	<b>253 958 900</b>	<b>33 090 305</b>	<b>33 233 805</b>	<b>33 362 305</b>	<b>33 524 805</b>	<b>33 584 305</b>	<b>33 703 805</b>	<b>21 935 305</b>	<b>21 935 805</b>	<b>3 820 289 714</b>
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	2 728 795 720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 024 735
	<b>228 212 960</b>	<b>246 860 000</b>	<b>175 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>195 860 000</b>	<b>2 680 770 985</b>
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 102 893
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-632 594
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 470 299</b>
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 456 308
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-632 594
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 823 714</b>
1.1.1.28	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	0
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 633
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>97 867</b>
1.1.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 961
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-613 961
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
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	5 258 177 255
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 169 835
	<b>1 094 880 294</b>	<b>1 154 262 366</b>	<b>1 127 934 680</b>	<b>1 115 786 967</b>	<b>893 455 807</b>	<b>948 316 675</b>	<b>343 958 900</b>	<b>123 090 305</b>	<b>123 233 805</b>	<b>123 362 305</b>	<b>123 524 805</b>	<b>123 584 305</b>	<b>123 703 805</b>	<b>111 935 305</b>	<b>191 935 805</b>	<b>5 215 007 420</b>
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	3 785 611 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 854 900
	<b>892 527 334</b>	<b>933 262 366</b>	<b>977 934 680</b>	<b>1 025 786 967</b>	<b>803 455 807</b>	<b>858 316 675</b>	<b>253 958 900</b>	<b>33 090 305</b>	<b>33 233 805</b>	<b>33 362 305</b>	<b>33 524 805</b>	<b>33 584 305</b>	<b>33 703 805</b>	<b>21 935 305</b>	<b>21 935 805</b>	<b>3 790 466 000</b>
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 731 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 718 000</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
		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	
1.3.1.2	<b>Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików</b> Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2023	przed zmianą	16 788 613	2 232 280	1 594 050	1 600 000	1 500 000					
					zmiana	-335 000	-335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>16 453 613</b>	<b>1 897 280</b>	<b>1 594 050</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>					
1.3.1.4	<b>Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego</b> Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2030	przed zmianą	130 538 158	21 051 070	25 958 000	25 958 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
					zmiana	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>130 873 158</b>	<b>21 386 070</b>	<b>25 958 000</b>	<b>25 958 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
1.3.1.5	<b>Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych</b> Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	19 113 189	2 319 000	337 000	197 000	46 000	46 000	25 000	25 000	25 000	25 000
					zmiana	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>19 126 189</b>	<b>2 332 000</b>	<b>337 000</b>	<b>197 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
1.3.1.9	<b>Transport zbiorowy</b> Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 620 920 742	585 478 040	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193	547 014 528
					zmiana	266 763	266 763	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>14 621 187 505</b>	<b>585 744 803</b>	<b>859 364 141</b>	<b>806 961 438</b>	<b>873 087 337</b>	<b>896 540 240</b>	<b>448 632 190</b>	<b>476 891 870</b>	<b>510 751 193</b>	<b>547 014 528</b>
1.3.1.13	<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków</b> Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 610 059 981	72 577 599	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>1 612 059 981</b>	<b>74 577 599</b>	<b>90 180 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>
1.3.1.18	<b>Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001</b> Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji	Wydział Organizacji i Nadzoru	2015	2023	przed zmianą	225 000	11 808	30 000	30 000	30 000					
					zmiana	-31 000	0	3 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>194 000</b>	<b>11 808</b>	<b>33 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
1.3.1.23	<b>Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej</b> Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2023	przed zmianą	148 273 513	16 670 343	17 767 700	18 566 000	19 158 400					
					zmiana	465 001	465 001	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>148 738 514</b>	<b>17 135 344</b>	<b>17 767 700</b>	<b>18 566 000</b>	<b>19 158 400</b>					
1.3.1.32	<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b> Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2024	przed zmianą	328 093 270	36 645 040	41 076 364	41 345 726	41 000 000	41 000 000				
					zmiana	1 529 080	1 529 080	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>329 622 350</b>	<b>38 174 120</b>	<b>41 076 364</b>	<b>41 345 726</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000</b>				
1.3.1.42	<b>Program zadań bieżących dzielnic</b> Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	163 823 033		35 771 833	40 439 100	43 736 100	43 876 000				
					zmiana	-281 664	0	-281 664	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>163 541 369</b>		<b>35 490 169</b>	<b>40 439 100</b>	<b>43 736 100</b>	<b>43 876 000</b>				
1.3.1.74	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2025	przed zmianą	1 530 765	173 000	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000			
					zmiana	-57 200	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>1 473 565</b>	<b>163 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>324 000</b>			
1.3.1.83	<b>Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego</b> Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2023	przed zmianą	176 226 117	48 172 568	40 941 287	16 757 728	15 635 000					
					zmiana	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>177 126 117</b>	<b>49 072 568</b>	<b>40 941 287</b>	<b>16 757 728</b>	<b>15 635 000</b>					

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	
																5 551 000
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-335 000
																<b>5 216 000</b>
1.3.1.4	3 000	3 000														72 744 540
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>														<b>73 079 540</b>
1.3.1.5	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							2 038 088
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>							<b>2 051 088</b>
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	0
	<b>585 852 559</b>	<b>627 448 091</b>	<b>671 996 905</b>	<b>719 708 685</b>	<b>770 808 002</b>	<b>825 535 370</b>	<b>221 037 095</b>									<b>166 700 640</b>
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												72 577 599
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>												<b>74 577 599</b>
1.3.1.18																90 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 000
																<b>59 000</b>
1.3.1.23																14 717 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 001
																<b>15 182 101</b>
1.3.1.32																133 910 988
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 080
																<b>135 440 068</b>
1.3.1.42																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74																996 467
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>996 467</b>
1.3.1.83																58 598 583
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
																<b>59 498 583</b>

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	
1.3.1.84	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	2022	przed zmianą	484 530	183 000	155 000	16 000						
					zmiana	-12 828	-12 828	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	471 702	170 172	155 000	16 000						
1.3.1.89	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	2 390 300	862 300	232 000	232 000	232 000	232 000				
					zmiana	47 930	80 040	-27 660	-4 450	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 438 230	942 340	204 340	227 550	232 000	232 000				
1.3.1.99	System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednoczenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2021	przed zmianą	414 000	284 000	130 000							
					zmiana	-95 353	-95 353	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	318 647	188 647	130 000							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 845 318 686	584 479 067	554 842 161	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
					zmiana	43 611 220	-4 116 156	281 664	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 888 929 906	580 362 911	555 123 825	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
1.3.2.16	GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2000	2022	przed zmianą	4 840 005	1 000 000	1 000 000	2 000 000						
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 840 005	0	1 000 000	2 000 000						
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	44 620 000	120 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000					
					zmiana	-42 776	-42 776	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	44 577 224	77 224	5 000 000	5 000 000	34 500 000					
1.3.2.41	NW/Z1.2z/19 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2020	przed zmianą	4 867 500	3 447 500								
					zmiana	568 815	-340 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 436 315	3 107 500								
1.3.2.46	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	przed zmianą	2 100 000	1 000 000	1 100 000							
					zmiana	-163 000	-163 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 937 000	837 000	1 100 000							
1.3.2.90	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2021	przed zmianą	20 185 379	10 750 000	7 000 000							
					zmiana	-530 000	0	-530 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 655 379	10 750 000	6 470 000							
1.3.2.95	ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	przed zmianą	1 500 000	500 000	1 000 000							
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 000 000	0	1 000 000							
1.3.2.119	ZDMK/T1.290/20 Program budowy parkingów P&R Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	2 000 000		1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 900 000		900 000	1 000 000						
1.3.2.136	ZZM/O1.82/17 Zamieszkać obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2020	przed zmianą	12 596 186	5 000 000								
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 496 186	4 900 000								

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	
																202 000
1.3.1.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 828
																<b>189 172</b>
																1 638 300
1.3.1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																<b>1 738 300</b>
																414 000
1.3.1.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 353
																<b>318 647</b>
	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	1 472 566 155
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 024 735
	<b>202 352 960</b>	<b>221 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>1 424 541 420</b>
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																44 620 000
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 542 776
																<b>77 224</b>
																3 447 500
1.3.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340 000
																<b>3 107 500</b>
																2 100 000
1.3.2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163 000
																<b>1 937 000</b>
																10 146 745
1.3.2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530 000
																<b>9 616 745</b>
																1 500 000
1.3.2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																<b>1 000 000</b>
																2 000 000
1.3.2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																<b>1 900 000</b>
																509 812
1.3.2.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																<b>409 812</b>

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
1.3.2.138	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wiek z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2020	przed zmianą	2 237 911	1 000 000							
					zmiana	-703 557	-657 305	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 534 354	342 695							
1.3.2.159	ZZM/O1.199/20 Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	2 000 000	300 000	500 000	700 000	500 000				
					zmiana	-199 965	-199 965	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 800 035	100 035	500 000	700 000	500 000				
1.3.2.161	ZZM/O1.201/20 Aleja Róż na nowo Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	1 990 000	90 000	1 900 000						
					zmiana	-49 000	-49 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 941 000	41 000	1 900 000						
1.3.2.162	ZZM/O1.202/20 Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	399 480	100 000	299 480						
					zmiana	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	381 480	82 000	299 480						
1.3.2.163	ZZM/O1.203/20 Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	150 000	20 000	130 000						
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	130 000	0	130 000						
1.3.2.164	ZZM/O1.205/20 Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	150 000	20 000	130 000						
					zmiana	-1 100	-1 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	148 900	18 900	130 000						
1.3.2.166	ZZM/O1.209/20 Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	170 000	20 000	150 000						
					zmiana	-1 550	-1 550	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	168 450	18 450	150 000						
1.3.2.168	ZZM/O1.213/20 Nowy ogród przy ul. Królewskiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	162 300	30 000	132 300						
					zmiana	-8 659	-8 659	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	153 641	21 341	132 300						
1.3.2.170	ZZM/O1.220/20 Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	220 000	120 000	100 000						
					zmiana	-56 925	-56 925	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	163 075	63 075	100 000						
1.3.2.183	KEGW/O2.12/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosockiej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 150 000	150 000	300 000	700 000					
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 000 000	0	300 000	700 000					
1.3.2.187	KEGW/O2.16/20 Budowa przepompowni przy ul. Półtangi/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 800 000	200 000	900 000	700 000					
					zmiana	-56 090	-56 090	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 743 910	143 910	900 000	700 000					
1.3.2.188	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	7 800 000	400 000	2 400 000	500 000	4 500 000				
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 400 000	0	2 400 000	500 000	4 500 000				

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	
																691 171
1.3.2.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-657 305
																<b>33 866</b>
																2 000 000
1.3.2.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199 965
																<b>1 800 035</b>
																1 990 000
1.3.2.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 000
																<b>1 941 000</b>
																399 480
1.3.2.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																<b>299 480</b>
																150 000
1.3.2.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																<b>130 000</b>
																150 000
1.3.2.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																<b>130 000</b>
																170 000
1.3.2.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																<b>150 000</b>
																162 300
1.3.2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																<b>132 300</b>
																220 000
1.3.2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 667
																<b>63 333</b>
																1 150 000
1.3.2.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																<b>1 000 000</b>
																1 800 000
1.3.2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 090
																<b>1 743 910</b>
																7 800 000
1.3.2.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																<b>7 400 000</b>



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
1.3.2.189	KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	600 000	50 000	550 000						
					zmiana	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	598 000	48 000	550 000						
1.3.2.191	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	850 000	150 000	200 000	500 000					
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	700 000	0	200 000	500 000					
1.3.2.194	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	9 000 000	100 000	300 000	300 000	6 000 000	2 300 000			
					zmiana	-2 215	-2 215	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 997 785	97 785	300 000	300 000	6 000 000	2 300 000			
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	31 780 231	8 195 000							
					zmiana	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 680 231	7 095 000							
1.3.2.268	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2022	przed zmianą	25 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000					
					zmiana	47 583 149	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	72 583 149	11 000 000	5 000 000	10 000 000					
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	13 144 233	3 899 239	4 912 117	1 640 400	153 400				
					zmiana	139 294	-112 370	251 664	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 283 527	3 786 869	5 163 781	1 640 400	153 400				
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	15 273 940	3 611 938	2 700 000	1 880 000	300 000	350 000			
					zmiana	38 069	8 069	30 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 312 009	3 620 007	2 730 000	1 880 000	300 000	350 000			
1.3.2.307	ZDMK/T1.277/20 Chodnik przy ul. Kwartowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	118 000	3 000	115 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	118 000	3 000	115 000						
1.3.2.308	ZDMK/T1.286/20 Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	418 730	3 730	415 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	418 730	3 730	415 000						
1.3.2.309	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 000	0	100 000						

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	
1.3.2.189																600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000
																<b>598 000</b>
1.3.2.191																850 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																<b>700 000</b>
1.3.2.194																9 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 215
																<b>8 997 785</b>
1.3.2.198																1 228 006
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000
																<b>128 006</b>
1.3.2.268																25 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																<b>26 000 000</b>
1.3.2.273																7 375 333
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310 516
																<b>7 064 817</b>
1.3.2.274																6 656 057
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 069
																<b>6 694 126</b>
1.3.2.307																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000
																<b>118 000</b>
1.3.2.308																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 730
																<b>418 730</b>
1.3.2.309																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																<b>100 000</b>