

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH 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			38 638 727 557	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			54 589 615	-44 097 850	-29 519 572	75 497 140	-17 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie			<b>38 693 317 172</b>	<b>3 466 876 701</b>	<b>3 742 780 037</b>	<b>3 500 336 849</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			72 575 940	7 742 566	136 918	909 576	-17 000	5 773 200	11 778 164	10 475 042	9 418 045	8 420 023	
		po zmianie			<b>30 354 051 692</b>	<b>2 422 221 847</b>	<b>2 724 064 674</b>	<b>2 611 096 936</b>	<b>1 649 677 080</b>	<b>1 465 047 097</b>	<b>771 204 129</b>	<b>793 676 187</b>	<b>826 609 013</b>	<b>861 995 826</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			-17 986 325	-51 840 416	-29 656 490	74 587 564	0	-5 773 200	-11 778 164	-10 475 042	-9 418 045	-8 420 023	
		po zmianie			<b>8 339 265 480</b>	<b>1 044 654 854</b>	<b>1 018 715 363</b>	<b>889 239 913</b>	<b>462 566 548</b>	<b>230 752 283</b>	<b>236 554 304</b>	<b>292 162 650</b>	<b>326 116 275</b>	<b>222 287 484</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			-29 582 086	-45 915 016	-31 471 265	75 308 590	0	-7 841 197	-19 025 122	0	0	0	
		po zmianie			<b>2 131 461 504</b>	<b>505 842 023</b>	<b>480 429 204</b>	<b>389 204 465</b>	<b>82 437 775</b>	<b>12 458 985</b>	<b>60 994 878</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			-11 074	-127 266	33 242	721 026	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			<b>172 724 817</b>	<b>40 646 270</b>	<b>19 436 719</b>	<b>12 903 020</b>	<b>6 112 009</b>	<b>300 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.10	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 - wychowawczej po urodzeniu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2022	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
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										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.25	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.38	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										

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	130 359 016
	<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>6 675 222 144</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
	7 327 655	6 546 742	6 698 987	5 637 488	4 469 616	3 414 130	2 318 631	1 286 847	159 968	-946 437	-1 929 779	-2 956 129	-4 043 606	-5 018 818	-4 340 613	70 050 916
	<b>899 854 989</b>	<b>939 809 108</b>	<b>984 633 667</b>	<b>1 031 424 455</b>	<b>807 925 423</b>	<b>861 730 805</b>	<b>256 277 531</b>	<b>34 377 152</b>	<b>33 393 773</b>	<b>32 415 868</b>	<b>31 595 026</b>	<b>30 628 176</b>	<b>29 660 199</b>	<b>16 916 487</b>	<b>17 595 192</b>	<b>3 886 118 324</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
	-7 327 655	-6 546 742	-6 698 987	-5 637 488	-4 469 616	-3 414 130	-2 318 631	-1 286 847	-159 968	946 437	1 929 779	2 956 129	4 043 606	5 018 818	4 340 613	60 308 100
	<b>220 885 305</b>	<b>240 313 258</b>	<b>169 161 013</b>	<b>110 222 512</b>	<b>111 390 384</b>	<b>112 445 870</b>	<b>113 541 369</b>	<b>114 573 153</b>	<b>115 700 032</b>	<b>116 806 437</b>	<b>117 789 779</b>	<b>118 816 129</b>	<b>119 903 606</b>	<b>120 878 818</b>	<b>200 200 613</b>	<b>2 789 103 820</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	-31 535 663
	<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>732 567 230</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	220 496
	<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>30 676 804</b>
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 004 713
																767 550
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772 263
																91 100
																0
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 100
																310 125
																77 200
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 325
																703 262
																-1 500
1.1.1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 762

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	
1.1.1.59	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	19 151	2 664	14 313							
					zmiana	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	28 991	12 504	14 313							
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 988 307 699	510 983 503	492 496 992	301 713 881	76 325 766	20 000 000	80 020 000	0	0	0
					zmiana	-29 571 012	-45 787 750	-31 504 507	74 587 564	0	-7 841 197	-19 025 122	0	0	0
					po zmianie	1 958 736 687	465 195 753	460 992 485	376 301 445	76 325 766	12 158 803	60 994 878	0	0	0
1.1.2.1	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2004	2022	przed zmianą	301 679 534	57 955 517	20 807 070	8 500 000						
					zmiana	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	305 429 534	61 705 517	20 807 070	8 500 000						
1.1.2.5	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2022	przed zmianą	436 834 641	153 114 339	197 152 102	79 695 034						
					zmiana	0	-44 649 410	-29 938 154	74 587 564	0	0	0	0	0	
					po zmianie	436 834 641	108 464 929	167 213 948	154 282 598						
1.1.2.6	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2025	przed zmianą	540 634 484	67 200 597	50 317 034	65 085 496	32 313 322	20 000 000	80 020 000			
					zmiana	-30 616 319	-3 750 000	0	0	0	-7 841 197	-19 025 122	0	0	0
					po zmianie	510 018 165	63 450 597	50 317 034	65 085 496	32 313 322	12 158 803	60 994 878			
1.1.2.8	ZIM/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	23 477 456		7 812 353	8 682 353	6 620 294					
					zmiana	-1 566 353	0	-1 566 353	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 911 103		6 246 000	8 682 353	6 620 294					
1.1.2.13	ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	10 856 342	5 658 224	1 337							
					zmiana	-1 139 840	-1 139 840	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 716 502	4 518 384	1 337							
1.1.2.20	ZTP/T1.265/19 LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	864 213	726 688								
					zmiana	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	865 713	728 188								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	523 625 420	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
					zmiana	143 334 011	0	0	0	0	2 067 997	7 246 958	7 139 948	7 139 948	7 139 948
					po zmianie	666 959 431	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	27 927 997	33 106 958	32 999 948	32 999 948	32 999 948
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	523 625 420	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
					zmiana	143 334 011	0	0	0	0	2 067 997	7 246 958	7 139 948	7 139 948	7 139 948
					po zmianie	666 959 431	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	27 927 997	33 106 958	32 999 948	32 999 948	32 999 948
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2043	przed zmianą	523 625 420	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000
					zmiana	143 334 011	0	0	0	0	2 067 997	7 246 958	7 139 948	7 139 948	7 139 948
					po zmianie	666 959 431	1 032 700	1 032 700	1 832 700	1 832 700	27 927 997	33 106 958	32 999 948	32 999 948	32 999 948

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
1.1.1.59																16 977
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 646 585
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 756 159
	<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>701 890 426</b>
1.1.2.1																14 001 652
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5																108 595 586
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6																261 079 639
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 616 319
1.1.2.8																635 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13																5 634 827
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 139 840
1.1.2.20																693 488
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	522 582 980
	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	12 639 940	143 356 875
	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>38 499 940</b>	<b>665 939 855</b>
1.2.2	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	522 582 980
	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	12 639 940	143 356 875
	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>38 499 940</b>	<b>665 939 855</b>
1.2.2.1	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	25 860 000	522 582 980
	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	7 139 948	12 639 940	143 356 875
	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>32 999 948</b>	<b>38 499 940</b>	<b>665 939 855</b>

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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				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	-59 162 310	1 817 166	1 951 693	188 550	-17 000	5 773 200	11 778 164	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948
					<b>po zmianie</b>	<b>35 894 896 237</b>	<b>2 960 001 978</b>	<b>3 261 318 133</b>	<b>3 109 299 684</b>	<b>2 027 973 153</b>	<b>1 655 412 398</b>	<b>913 656 597</b>	<b>1 052 838 889</b>	<b>1 119 725 340</b>	<b>1 051 283 362</b>
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				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	72 587 014	7 869 832	103 676	188 550	-17 000	5 773 200	11 778 164	10 475 042	9 418 045	8 420 023
					<b>po zmianie</b>	<b>30 181 326 875</b>	<b>2 381 575 577</b>	<b>2 704 627 955</b>	<b>2 598 193 916</b>	<b>1 643 565 071</b>	<b>1 464 746 915</b>	<b>771 204 129</b>	<b>793 676 187</b>	<b>826 609 013</b>	<b>861 995 826</b>
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	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>16 388 613</b>	<b>1 832 280</b>	<b>1 594 050</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>					
1.3.1.3	<b>Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich</b> Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez objekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2039	przed zmianą	115 737 121	7 974 500	10 037 000	9 151 000	970 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>115 637 121</b>	<b>7 874 500</b>	<b>10 037 000</b>	<b>9 151 000</b>	<b>970 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</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	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>130 938 158</b>	<b>21 451 070</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>
1.3.1.8	<b>Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej</b> Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2043	przed zmianą	970 519 773	45 221 900	44 530 357	31 858 662	2 184 638	21 926 305	21 926 805	21 927 305	21 927 805	21 928 305
					zmiana	64 589 156	100 000	0	0	0	5 773 200	11 778 164	10 475 042	9 418 045	8 420 023
					<b>po zmianie</b>	<b>1 035 108 929</b>	<b>45 321 900</b>	<b>44 530 357</b>	<b>31 858 662</b>	<b>2 184 638</b>	<b>27 699 505</b>	<b>33 704 969</b>	<b>32 402 347</b>	<b>31 345 850</b>	<b>30 348 328</b>
1.3.1.16	<b>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów</b> Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Wydział Planowania Przestrzennego	2011	2021	przed zmianą	4 331 036	550 000	100 000							
					zmiana	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>4 531 036</b>	<b>550 000</b>	<b>300 000</b>							
1.3.1.25	<b>Wsparcie z zakresu pomocy społecznej</b> Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	przed zmianą	627 340 415	71 801 100	72 015 700	73 027 400	68 029 000					
					zmiana	2 680 765	2 680 765	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>630 021 180</b>	<b>74 481 865</b>	<b>72 015 700</b>	<b>73 027 400</b>	<b>68 029 000</b>					
1.3.1.57	<b>Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT</b> Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro ds. Podatku VAT	2018	2022	przed zmianą	500 000	180 000	0	0						
					zmiana	420 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>920 000</b>	<b>180 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</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	966 364	966 364	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>177 192 481</b>	<b>49 138 932</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	
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
	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-7 139 948	-12 639 940	18 537 804
	<b>1 087 740 346</b>	<b>1 147 122 418</b>	<b>1 120 794 732</b>	<b>1 108 647 019</b>	<b>886 315 859</b>	<b>941 176 727</b>	<b>336 818 952</b>	<b>115 950 357</b>	<b>116 093 857</b>	<b>116 222 357</b>	<b>116 384 857</b>	<b>116 444 357</b>	<b>116 563 857</b>	<b>104 795 357</b>	<b>179 295 865</b>	<b>5 276 715 059</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
	7 327 655	6 546 742	6 698 987	5 637 488	4 469 616	3 414 130	2 318 631	1 286 847	159 968	-946 437	-1 929 779	-2 956 129	-4 043 606	-5 018 818	-4 340 613	69 830 420
	<b>899 854 989</b>	<b>939 809 108</b>	<b>984 633 667</b>	<b>1 031 424 455</b>	<b>807 925 423</b>	<b>861 730 805</b>	<b>256 277 531</b>	<b>34 377 152</b>	<b>33 393 773</b>	<b>32 415 868</b>	<b>31 595 026</b>	<b>30 628 176</b>	<b>29 660 199</b>	<b>16 916 487</b>	<b>17 595 192</b>	<b>3 855 441 520</b>
1.3.1.2																5 551 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																<b>5 151 000</b>
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					20 405 722
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>20 305 722</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	400 000
	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>														<b>73 144 540</b>
1.3.1.8	21 928 805	21 929 305	21 929 805	21 930 305	21 930 805	21 931 305	21 931 805	21 932 305	21 932 805	21 933 305	21 933 805	21 934 305	21 934 805	21 935 305	21 935 805	445 220 000
	7 327 655	6 546 742	6 698 987	5 637 488	4 469 616	3 414 130	2 318 631	1 286 847	159 968	-946 437	-1 929 779	-2 956 129	-4 043 606	-5 018 818	-4 340 613	64 589 156
	<b>29 256 460</b>	<b>28 476 047</b>	<b>28 628 792</b>	<b>27 567 793</b>	<b>26 400 421</b>	<b>25 345 435</b>	<b>24 250 436</b>	<b>23 219 152</b>	<b>22 092 773</b>	<b>20 986 868</b>	<b>20 004 026</b>	<b>18 978 176</b>	<b>17 891 199</b>	<b>16 916 487</b>	<b>17 595 192</b>	<b>509 809 156</b>
1.3.1.16																181 923
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>181 923</b>
1.3.1.25																72 787 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>72 787 400</b>
1.3.1.57																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
																<b>420 000</b>
1.3.1.83																58 598 583
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 364
																<b>59 564 947</b>

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	
1.3.2	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	-131 749 324	-6 052 666	1 848 017	0	0	0	0	-17 614 990	-16 557 993	-15 559 971
					po zmianie	5 713 569 362	578 426 401	556 690 178	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	259 162 702	293 116 327	189 287 536
1.3.2.10	ZDMK/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	1999	2043	przed zmianą	2 061 873 897							150 000 000	150 000 000	120 000 000
					zmiana	-180 956 848	0	0	0	0	0	-17 614 990	-16 557 993	-15 559 971	
					po zmianie	1 880 917 049						132 385 010	133 442 007	104 440 029	
1.3.2.15	GK/ST12.1/18 Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu cel: Poprawa warunków ruchu dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób przy ograniczeniu szkodliwego wpływu systemu transportu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	przed zmianą	3 289 790	200 000	3 000 000	0						
					zmiana	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 289 790	200 000	3 000 000	3 000 000						
1.3.2.35	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	10 956 997	30 750								
					zmiana	5 585 782	-30 750	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 542 779	0								
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	26 050 000		6 050 000	11 500 000	8 500 000					
					zmiana	-46 002	0	-46 002	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 003 998		6 003 998	11 500 000	8 500 000					
1.3.2.48	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2020	przed zmianą	3 148 308	407 000								
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 068 308	327 000								
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	12 332 831	1 805 000	3 700 000	3 000 000						
					zmiana	-1 450 000	0	-1 450 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 882 831	1 805 000	2 250 000	3 000 000						
1.3.2.140	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	przed zmianą	14 923 436	6 000 000								
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 423 436	5 500 000								
1.3.2.190	KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 050 000	50 000	500 000	500 000						
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 000 000	0	500 000	500 000						
1.3.2.209	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	41 600 000	1 300 000	2 000 000	5 000 000	33 000 000					
					zmiana	-903 600	-903 600	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 696 400	396 400	2 000 000	5 000 000	33 000 000					
1.3.2.210	LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące nr V	2018	2023	przed zmianą	16 548 880	1 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000					
					zmiana	1 253 529	903 600	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 802 409	1 903 600	4 000 000	4 000 000	6 200 000					

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	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
	-14 467 603	-13 686 690	-13 838 935	-12 777 436	-11 609 564	-10 554 078	-9 458 579	-8 426 795	-7 299 916	-6 193 511	-5 210 169	-4 183 819	-3 096 342	-2 121 130	-8 299 327	-51 292 616
	<b>187 885 357</b>	<b>207 313 310</b>	<b>136 161 065</b>	<b>77 222 564</b>	<b>78 390 436</b>	<b>79 445 922</b>	<b>80 541 421</b>	<b>81 573 205</b>	<b>82 700 084</b>	<b>83 806 489</b>	<b>84 789 831</b>	<b>85 816 181</b>	<b>86 903 658</b>	<b>87 878 870</b>	<b>161 700 673</b>	<b>1 421 273 539</b>
1.3.2.10	150 000 000	180 000 000	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	
	-14 467 603	-13 686 690	-13 838 935	-12 777 436	-11 609 564	-10 554 078	-9 458 579	-8 426 795	-7 299 916	-6 193 511	-5 210 169	-4 183 819	-3 096 342	-2 121 130	-8 299 327	0
	<b>135 532 397</b>	<b>166 313 310</b>	<b>136 161 065</b>	<b>77 222 564</b>	<b>78 390 436</b>	<b>79 445 922</b>	<b>80 541 421</b>	<b>81 573 205</b>	<b>82 700 084</b>	<b>83 806 489</b>	<b>84 789 831</b>	<b>85 816 181</b>	<b>86 903 658</b>	<b>87 878 870</b>	<b>161 700 673</b>	
1.3.2.15																3 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>3 200 000</b>
1.3.2.35																10 676
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 676
																<b>0</b>
1.3.2.45																258 983
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>258 983</b>
1.3.2.48																407 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
																<b>327 000</b>
1.3.2.131																6 920 489
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 450 000
																<b>5 470 489</b>
1.3.2.140																6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																<b>5 500 000</b>
1.3.2.190																1 050 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																<b>1 000 000</b>
1.3.2.209																41 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-903 600
																<b>40 396 400</b>
1.3.2.210																15 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 600
																<b>16 103 600</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
1.3.2.213	<b>MCOO/E1.134/19</b> <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46</b> Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2022	przed zmianą	8 299 867	2 000 000	3 000 000	3 000 000					
					zmiana	-190 000	-190 000	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>8 109 867</b>	<b>1 810 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>					
1.3.2.216	<b>MCOO/E1.146/20</b> <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1</b> Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2023	przed zmianą	15 800 000	300 000	500 000	5 000 000	10 000 000				
					zmiana	-3 000 000	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>12 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>				
1.3.2.273	<b>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</b> 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	-579 722	-831 386	251 664	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>12 564 511</b>	<b>3 067 853</b>	<b>5 163 781</b>	<b>1 640 400</b>	<b>153 400</b>				
1.3.2.274	<b>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</b> 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	26 679	-3 321	30 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>15 300 619</b>	<b>3 608 617</b>	<b>2 730 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>			
1.3.2.290	<b>MCOO/E1.155/20</b> <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu</b> Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2027	przed zmianą	45 477 000	477 000				10 000 000	10 000 000	25 000 000	
					zmiana	-330 630	-330 630	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>45 146 370</b>	<b>146 370</b>				<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	
1.3.2.296	<b>ZIM/T1.288/20</b> <b>Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2022	przed zmianą	70 208 200	5 000 000	27 087 476	38 120 724					
					zmiana	3 016 353	0	3 016 353	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>73 224 553</b>	<b>5 000 000</b>	<b>30 103 829</b>	<b>38 120 724</b>					
1.3.2.302	<b>ZIS/S1.146/20</b> <b>Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24</b> Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	350 000	100 000	250 000						
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>						
1.3.2.310	<b>MOPS/W1.2/20</b> <b>Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14</b> Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	121 278	75 276	46 002	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>121 278</b>	<b>75 276</b>	<b>46 002</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	
																8 000 000
1.3.2.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 000
																<b>7 810 000</b>
																15 800 000
1.3.2.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
																<b>12 800 000</b>
																7 375 333
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-884 722
																<b>6 490 611</b>
																6 656 057
1.3.2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 931
																<b>6 574 126</b>
																45 477 000
1.3.2.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330 630
																<b>45 146 370</b>
																70 208 200
1.3.2.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016 353
																<b>73 224 553</b>
																350 000
1.3.2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																<b>250 000</b>
																0
1.3.2.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 278
																<b>121 278</b>