

Załącznik do Uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	41 041 296 478	3 584 895 662	3 807 258 571	3 284 281 858	3 079 684 782	1 438 852 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
					zmiana	25 849 950	7 247 701	803 336	725 105	-6 000	-15 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 067 146 428	3 592 143 363	3 808 061 907	3 285 006 963	3 079 678 782	1 438 837 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 863 959 959	2 392 230 267	2 778 576 980	2 746 625 479	2 725 932 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
					zmiana	7 656 492	7 417 204	148 336	81 952	9 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 871 616 451	2 399 647 471	2 778 725 316	2 746 707 431	2 725 941 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 177 336 519	1 192 665 395	1 028 681 591	537 656 379	353 751 902	303 247 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
					zmiana	18 193 458	-169 503	655 000	643 153	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 195 529 977	1 192 495 892	1 029 336 591	538 299 532	353 736 902	303 232 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	1 960 237 419	582 651 039	450 814 168	76 063 509	13 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
					zmiana	22 413 891	690 112	-310 664	147 952	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 982 651 310	583 341 151	450 503 504	76 211 461	13 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	163 035 785	41 235 888	22 142 861	10 408 444	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
					zmiana	865 846	328 558	389 336	147 952	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	163 901 631	41 564 446	22 532 197	10 556 396	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1.11	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2023	przed zmianą	1 934 660	959 580	143 300	65 000								
					zmiana	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 949 160	974 080	143 300	65 000								
1.1.1.14	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	7 089 008	2 916 027	552 772									
					zmiana	24 426	29 916	-5 490	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	7 113 434	2 945 943	547 282									
1.1.1.45	Gardeniser Plus - Erasmus+ Cel: Wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie ogrodnictwa miejskiego jako niezbędny element rozwoju rolnictwa miejskiego, wzrostu suwerenności żywnościowej i ochrony środowiska.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	71 838	63 493	8 345									
					zmiana	-71 838	-63 493	-8 345	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	0	0	0									

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 666 132 189
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 290 791
	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 624 841 398
1.a.	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 034 311 555
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 117 979
	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 041 429 534
1.b.	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 631 820 634
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 408 770
	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 583 411 864
1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 594 036
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 703
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 941 739
1.1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 077 320
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 333
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 179 653
1.1.1.11																420 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500
																435 200
1.1.1.14																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45																63 493
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 493
																0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.52	Erasmus+ Cel: Rozwój ogrodów społecznych jako przestrzeni inkluzyjnych o niezrównanym potencjale w zakresie edukacji i szkolenia ustawicznego oraz wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie ogrodnictwa miejskiego jako niezbędny element rozwoju rolnictwa miejskiego, wzrostu suwerenności żywieniowej i ochrony środowiska.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	151 326	103 237	48 089	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	151 326	103 237	48 089							
1.1.1.53	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe Cel: Implementacja innowacji tj. Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	747 432	244 398	355 082	147 952	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	747 432	244 398	355 082	147 952						
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 797 201 634	541 415 151	428 671 307	65 655 065	12 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
					zmiana	21 548 045	361 554	-700 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 818 749 679	541 776 705	427 971 307	65 655 065	12 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
1.1.2.5	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	2023	przed zmianą	57 587 931	4 492 516	31 880 002	20 150 002						
					zmiana	-700 000	0	-700 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	56 887 931	4 492 516	31 180 002	20 150 002						
1.1.2.12	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	15 972 840	12 741 424								
					zmiana	1 018 065	1 018 065	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 990 905	13 759 489								
1.1.2.15	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	2021	przed zmianą	2 732 542	105 794								
					zmiana	973 691	840 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 706 233	945 794								
1.1.2.16	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	24 137 942	9 170 917								
					zmiana	273 000	273 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	24 410 942	9 443 917								
1.1.2.17	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	25 543 630	16 563 805								
					zmiana	-840 000	-840 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	24 703 630	15 723 805								
1.1.2.24	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	19 786 157	15 226 343	3 365 531							
					zmiana	-1 757 071	-1 757 071	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 029 086	13 469 272	3 365 531							

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																0
1.1.1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 326
																151 326
1.1.1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 516 716
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 370
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 762 086
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 887 120
																-700 000
																4 187 120
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125 716
																1 018 065
																12 143 781
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																945 794
																945 794
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 268
																273 000
																1 496 268
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 963
																-361 978
																630 985
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 591 874
																-1 757 071
																16 834 803

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.28	ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	0	0								
					zmiana	22 580 360	827 560	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	22 580 360	827 560								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	38 405 958 698	3 001 316 583	3 355 516 363	3 207 290 309	3 037 347 567	1 363 675 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
					zmiana	3 436 059	6 557 589	1 114 000	577 153	-6 000	-15 000	0	0	0	0
					po zmianie	38 409 394 757	3 007 874 172	3 356 630 363	3 207 867 462	3 037 341 567	1 363 660 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 700 924 174	2 350 994 379	2 756 434 119	2 736 217 035	2 724 060 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
					zmiana	6 790 646	7 088 646	-241 000	-66 000	9 000	0	0	0	0	
					po zmianie	32 707 714 820	2 358 083 025	2 756 193 119	2 736 151 035	2 724 069 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
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	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2024	przed zmianą	40 199 786	4 775 681	5 006 000	2 950 000	2 950 000					
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 599 786	5 175 681	5 006 000	2 950 000	2 950 000					
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2040	przed zmianą	115 487 820	7 070 000	9 670 000	3 700 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	115 587 820	7 170 000	9 670 000	3 700 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2024	przed zmianą	178 235 634	18 658 476	25 958 000	27 500 000	27 500 000					
					zmiana	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	178 935 634	19 358 476	25 958 000	27 500 000	27 500 000					
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 030 440 362	26 668 816	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 030 340 362	26 568 816	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
1.3.1.14	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	3 657 710 118	225 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
					zmiana	3 844 062	3 844 062	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 661 554 180	228 844 062	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
1.3.1.22	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2024	przed zmianą	166 224 740	17 117 260	18 115 200	18 836 740	19 365 100					
					zmiana	108 309	81 309	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	
					po zmianie	166 333 049	17 198 569	18 124 200	18 845 740	19 374 100					
1.3.1.40	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	167 556 418		36 998 318	42 396 100	43 711 000	44 211 000				
					zmiana	-325 000	0	-250 000	-75 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	167 231 418		36 748 318	42 321 100	43 711 000	44 211 000				
1.3.1.76	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 należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2024	przed zmianą	221 986 511	46 521 087	39 493 629	23 697 000	18 075 000					
					zmiana	663 275	663 275	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	222 649 786	47 184 362	39 493 629	23 697 000	18 075 000					

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																0
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 560
																827 560
1.3	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 409 539 192
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 638 494
	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 367 900 698
1.3.1	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 007 234 235
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 015 646
	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 014 249 881
1.3.1.1																12 768 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																13 168 000
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					9 100 965
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					9 100 965
1.3.1.4																48 742 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
																49 442 000
1.3.1.6	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				326 710 096
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				326 710 096
1.3.1.14	210 000 000	210 000 000	210 000 000													225 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 844 062
	210 000 000	210 000 000	210 000 000													228 844 062
1.3.1.22																12 374 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 309
																12 482 949
1.3.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76																64 330 667
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 275
																64 993 942

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.1.78	Nadzór inwestycyjny Cel: Właściwe prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2025	przed zmianą	4 165 539	1 593 892	500 000	500 000	500 000	500 000					
					zmiana	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 465 539	2 893 892	500 000	500 000	500 000	500 000					
1.3.1.97	Prowadzenie cmentarzy Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	12 517 238	2 980 295	2 980 295	2 980 295	3 576 353						
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 617 238	3 080 295	2 980 295	2 980 295	3 576 353						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 705 034 524	650 322 204	599 082 244	471 073 274	313 287 105	229 640 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960	
					zmiana	-3 354 587	-531 057	1 355 000	643 153	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 701 679 937	649 791 147	600 437 244	471 716 427	313 272 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960	
1.3.2.41	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	przed zmianą	2 780 345	500 000									
					zmiana	141 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 921 345	746 000									
1.3.2.67	ZDMK/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2024	przed zmianą	5 469 000	360 000	900 000	1 000 000	3 100 000						
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 369 000	260 000	900 000	1 000 000	3 100 000						
1.3.2.98	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2009	2021	przed zmianą	21 070 377	350 000									
					zmiana	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 420 377	700 000									
1.3.2.110	ZZM/O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	przed zmianą	13 823 810	6 500 000									
					zmiana	-1 050 000	-1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 773 810	5 450 000									
1.3.2.115	ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	3 870 407	1 000 000	1 000 000								
					zmiana	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 720 407	1 000 000	850 000								
1.3.2.119	ZZM/O1.186/19 Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	4 821 691	1 000 000	3 000 000								
					zmiana	-656 243	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 165 448	2 500 000	1 500 000								
1.3.2.120	ZZM/O1.188/19 Rewitalizacja Placu Axentowicza Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	3 013 182	500 000	1 500 000	1 000 000							
					zmiana	0	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 013 182	1 500 000	1 500 000	0							
1.3.2.121	ZZM/O1.198/20 Tak dla parku przy Karmelickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	2 000 000	1 950 000	0								
					zmiana	191 820	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 191 820	2 000 000	150 000								
1.3.2.124	ZZM/O1.201/20 Aleja Róż na nowo Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	3 090 000	3 000 000	0	0							
					zmiana	-49 000	-2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 041 000	500 000	1 500 000	1 000 000							

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																2 567 642
1.3.1.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
																3 867 642
																12 517 238
1.3.1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																12 517 238
	181 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 402 304 957
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 654 140
	181 000 000	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 353 650 817
																500 000
1.3.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000
																746 000
																5 000 000
1.3.2.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 740 000
																260 000
																350 000
1.3.2.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
																700 000
																6 500 000
1.3.2.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 050 000
																5 450 000
																2 000 000
1.3.2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																1 850 000
																4 000 000
1.3.2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-805 840
																3 194 160
																2 998 961
1.3.2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 998 961
																1 887 270
1.3.2.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																2 087 270
																2 972 800
1.3.2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 972 800

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.129	ZZM/O1.209/20 Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	170 000	150 000							
					zmiana	48 450	50 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	218 450	200 000							
1.3.2.130	ZZM/O1.211/20 Park Kieszonkowy na Prądniku Białym Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	375 000	345 000							
					zmiana	126 557	129 989	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	501 557	474 989							
1.3.2.149	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	3 295 000	1 295 000	500 000	1 500 000					
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 195 000	1 195 000	500 000	1 500 000					
1.3.2.172	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2024	przed zmianą	15 097 140	2 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000				
					zmiana	0	2 231 500	-1 300 000	-781 500	-150 000	0	0	0	
					po zmianie	15 097 140	4 231 500	1 700 000	2 218 500	5 850 000				
1.3.2.175	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	4 827 970	3 500 000	500 000						
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 327 970	4 000 000	500 000						
1.3.2.181	ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2023	przed zmianą	13 149 445	1 000 000	2 000 000	9 000 000					
					zmiana	0	4 778 500	0	-4 778 500	0	0	0	0	
					po zmianie	13 149 445	5 778 500	2 000 000	4 221 500					
1.3.2.195	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	47 130 292	3 960 000	22 000 000	20 000 000					
					zmiana	-193 850	-2 210 000	0	2 210 000	0	0	0	0	
					po zmianie	46 936 442	1 750 000	22 000 000	22 210 000					
1.3.2.196	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	12 934 870	4 000 000	7 000 000	1 500 000					
					zmiana	-32 485	-2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	
					po zmianie	12 902 385	1 200 000	7 000 000	4 300 000					
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	12 414 411	4 493 086	3 921 182	878 400					
					zmiana	13 550	-211 450	150 000	75 000	0	0	0	0	
					po zmianie	12 427 961	4 281 636	4 071 182	953 400					
1.3.2.212	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	10 412 047	2 939 750	2 800 000	915 000	515 000	15 000			
					zmiana	14 195	-14 415	85 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	
					po zmianie	10 426 242	2 925 335	2 885 000	900 000	500 000	0			
1.3.2.214	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	912 894	340 000	230 000						
					zmiana	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	897 894	325 000	230 000						
1.3.2.224	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	11 900 000	900 000	5 000 000	6 000 000					
					zmiana	-180 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 720 000	720 000	5 000 000	6 000 000					

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																150 000
1.3.2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																200 000
																345 000
1.3.2.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 989
																474 989
																3 295 000
1.3.2.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																3 195 000
																1 156 051
1.3.2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 156 051
																52 648
1.3.2.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																552 648
																4 628 883
1.3.2.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 628 883
																45 810 547
1.3.2.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 210 547
																1 600 000
																12 497 120
1.3.2.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																12 497 120
																5 373 204
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
																5 427 204
																6 352 440
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 715
																6 298 725
																340 000
1.3.2.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
																325 000
																11 180 000
1.3.2.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180 000
																11 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe										
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.228	ZZM/O1.244/20 Budowa Parku Rzeczno Białucha Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	4 500 000	1 500 000	3 000 000						
					zmiana	322 000	322 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 822 000	1 822 000	3 000 000						
1.3.2.232	ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2022	przed zmianą	73 308 200	35 187 476	38 120 724						
					zmiana	-2 100 000	-2 100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	71 208 200	33 087 476	38 120 724						
1.3.2.235	KEGW/O2.24/20 Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	1 500 000	1 000 000							
					zmiana	-59 761	100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 440 239	1 100 000							
1.3.2.252	ZIM/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	1 608 456	246 000	500 000	500 000					
					zmiana	-246 000	-246 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 362 456	0	500 000	500 000					
1.3.2.258	DPS-KL/W1.64/21 Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6	2021	2022	przed zmianą	2 020 000	1 290 000	730 000						
					zmiana	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 930 000	1 200 000	730 000						
1.3.2.272	ZZM/O1.36/20 Program budowy wybiegów dla psów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	2 250 000	1 050 000	500 000						
					zmiana	-1 197 309	-698 250	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 052 691	351 750	500 000						
1.3.2.277	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2025	przed zmianą	20 427 543	2 700 000	0	0	0	1 200 000			
					zmiana	-3 368 733	-250 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 058 810	2 450 000	0	0	0	1 200 000			
1.3.2.288	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2022	przed zmianą	2 000 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 600 000	600 000	1 000 000						
1.3.2.355	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	2 000 000	2 000 000	0	0	0				
					zmiana	0	-2 000 000	1 300 000	550 000	150 000	0	0	0	
					po zmianie	2 000 000	0	1 300 000	550 000	150 000				
1.3.2.369	ZIS/S1.130/20 Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	1 547 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 547 000	1 500 000							
1.3.2.370	ZBK/K1.6/21 Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	2 589 222	1 586 069	420 000	583 153	0	0	0	0	
					po zmianie	2 589 222	1 586 069	420 000	583 153					
1.3.2.371	ZDMK/T1.39/21 Przebudowa ul. Malinowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	790 000	90 000	700 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	790 000	90 000	700 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																4 500 000
1.3.2.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 000
																4 822 000
																5 208 200
1.3.2.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 100 000
																3 108 200
																100 000
1.3.2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 001
																504 001
																1 000 000
1.3.2.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246 000
																754 000
																2 020 000
1.3.2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000
																1 930 000
																1 550 000
1.3.2.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-698 250
																851 750
																3 900 000
1.3.2.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
																3 650 000
																2 000 000
1.3.2.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																1 600 000
																2 000 000
1.3.2.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 000 000
																0
1.3.2.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
																1 500 000
																0
1.3.2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 222
																2 589 222
																0
1.3.2.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
																90 000