

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	41 115 814 960	3 597 213 380	3 823 579 444	3 289 552 617	3 079 888 782	1 438 837 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
					zmiana	52 522 128	11 043 276	2 060 972	6 123 718	-4 495 672	17 682 729	18 900 000	0	0	0	
					po zmianie	41 168 337 088	3 608 256 656	3 825 640 416	3 295 676 335	3 075 393 110	1 456 520 484	973 684 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 897 447 973	2 419 517 459	2 781 111 755	2 750 898 085	2 725 732 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
					zmiana	17 021 431	3 665 537	-3 319 624	-9 545 209	-7 233 200	14 565 000	18 900 000	0	0	0	
					po zmianie	32 914 469 404	2 423 182 996	2 777 792 131	2 741 352 876	2 718 499 680	1 150 170 333	870 056 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 218 366 987	1 177 695 921	1 042 467 689	538 654 532	354 155 902	303 232 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908	
					zmiana	35 500 697	7 377 739	5 380 596	15 668 927	2 737 528	3 117 729	0	0	0	0	
					po zmianie	8 253 867 684	1 185 073 660	1 047 848 285	554 323 459	356 893 430	306 350 151	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	1 976 637 268	571 693 091	460 553 052	51 222 115	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
					zmiana	123 335 039	3 661 644	49 929 369	69 755 099	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 099 972 307	575 354 735	510 482 421	120 977 214	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	163 546 519	41 472 189	22 425 647	10 567 050	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
					zmiana	4 699 967	1 896 784	2 089 425	724 831	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	168 246 486	43 368 973	24 515 072	11 291 881	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1.7	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2017	2021	przed zmianą	5 805 542	1 362 274	1 031 996	694 700							
					zmiana	-2 558 728	-832 032	-1 031 996	-694 700	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 246 814	530 242	0	0							
1.1.1.22	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	przed zmianą	1 279 668	509 968	363 783	0							
					zmiana	1 063 318	653 067	221 449	188 802	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 342 986	1 163 035	585 232	188 802							
1.1.1.57	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0							
					zmiana	2 558 728	832 032	1 031 996	694 700	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 558 728	832 032	1 031 996	694 700							

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	8 645 798 531
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 071 243
	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	8 688 869 774
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	6 068 636 402
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 951 089
	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	6 110 587 491
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	2 577 162 129
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 154
	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	2 578 282 283
1.1.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 608 443
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 892 805
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 501 248
1.1.1.	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 143 120
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901 543
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 044 663
1.1.1.7																1 360 674
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-832 032
																528 642
1.1.1.22																100 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 067
																753 567
1.1.1.57																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 032
																832 032

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	wydatki majątkowe			przed zmianą	1 813 090 749	530 220 902	438 127 405	40 655 065	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
				zmiana	118 635 072	1 764 860	47 839 944	69 030 268	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	1 931 725 821	531 985 762	485 967 349	109 685 333	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
1.1.2.3	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	2023	przed zmianą	451 106 603	205 445 740	173 664 104	10 078 537					
					zmiana	8 030 268	0	0	8 030 268	0	0	0	0	0
					po zmianie	459 136 871	205 445 740	173 664 104	18 108 805					
1.1.2.19	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	przed zmianą	42 597 525	40 690 502	0						
					zmiana	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	49 597 525	40 690 502	7 000 000						
1.1.2.24	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościusko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	17 382 688	12 822 874	3 365 531						
					zmiana	-240 000	-240 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 142 688	12 582 874	3 365 531						
1.1.2.30	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel:Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	104 355 000	2 355 000	41 000 000	61 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	104 355 000	2 355 000	41 000 000	61 000 000					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				38 464 077 331	3 024 592 249	3 362 098 352	3 237 402 462	3 042 551 567	1 363 660 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
					-70 812 911	7 381 632	-47 868 397	-63 631 381	-4 495 672	17 682 729	18 900 000	0	0	0
					38 393 264 420	3 031 973 881	3 314 229 955	3 173 771 081	3 038 055 895	1 381 343 590	927 066 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
1.3.1	wydatki bieżące				32 733 901 454	2 378 045 270	2 758 686 108	2 740 331 035	2 723 860 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
					12 321 464	1 768 753	-5 409 049	-10 270 040	-7 233 200	14 565 000	18 900 000	0	0	0
					32 746 222 918	2 379 814 023	2 753 277 059	2 730 060 995	2 716 627 262	1 148 600 397	868 939 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 521 612 595	70 225 369	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 521 702 595	70 315 369	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
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	3 661 554 180	228 844 062	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
					zmiana	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 691 554 180	258 844 062	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
1.3.1.20	Wyplata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 t.j.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2024	przed zmianą	69 444 624	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	69 744 624	2 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
1.3.1.21	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom	Krakowskie Centrum Świadczeń	2012	2024	przed zmianą	6 170 747 483	935 000 000	935 000 000	935 000 000	935 000 000				
					zmiana	-78 578 227	-19 328 227	-19 750 000	-19 750 000	-19 750 000	0	0	0	0
					po zmianie	6 092 169 256	915 671 773	915 250 000	915 250 000	915 250 000	0	0	0	0

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 465 323
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 991 262
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 456 585
1.1.2.3																89 716 053
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 030 268
																97 746 321
1.1.2.19																3 744 644
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 744 644
1.1.2.24																16 188 405
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000
																15 948 405
1.1.2.30																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 711 190
																32 711 190
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	7 410 191 127
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 438
	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	7 410 369 565
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	6 032 493 282
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 049 546
	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	6 071 542 828
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000													70 225 369
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
	92 880 000	92 880 000	92 880 000													70 315 369
1.3.1.14	210 000 000	210 000 000	210 000 000													228 844 062
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	210 000 000	210 000 000	210 000 000													258 844 062
1.3.1.20																8 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																8 300 000
1.3.1.21																3 326 946 236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 946 236

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	
1.3.1.30	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2024	przed zmianą	14 588 596	934 800	2 290 000	2 190 000	2 090 000					
					zmiana	-12 068	47 932	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 576 528	982 732	2 230 000	2 190 000	2 090 000	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2026	przed zmianą	54 356 192	3 610 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000			
					zmiana	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 311 192	3 565 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000			
1.3.1.40	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	165 922 418		36 453 318	41 966 100	43 292 000	44 211 000				
					zmiana	-1 199 988	0	1 156 152	-1 364 140	-1 007 000	15 000	0	0	0	0
					po zmianie	164 722 430	0	37 609 470	40 601 960	42 285 000	44 226 000	0	0	0	0
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	222 562 786	47 097 362	39 493 629	23 697 000	18 075 000					
					zmiana	410 899	190 000	220 899	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	222 973 685	47 287 362	39 714 528	23 697 000	18 075 000					
1.3.1.77	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	2024	przed zmianą	730 659	253 100	142 600	23 000	5 000					
					zmiana	-13 617	-13 617	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	717 042	239 483	142 600	23 000	5 000	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej Cel: Dofinansowanie w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury).	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2026	przed zmianą	39 375 006	3 055 000	3 625 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	0			
					zmiana	67 020 000	0	8 750 000	11 070 000	13 750 000	14 550 000	18 900 000	0	0	0
					po zmianie	106 395 006	3 055 000	12 375 000	14 320 000	16 750 000	17 550 000	18 900 000			
1.3.1.85	Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej Cel: Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Krakowa osiągających niskie dochody	Wydział Mieszkalnictwa	2020	2030	przed zmianą	9 210 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 010 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.1.89	Współpraca w projektach badawczych Cel: Pozyskiwanie danych istotnych dla zarządzania miastem.	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji	2019	2022	przed zmianą	279 803	43 370	150 000							
					zmiana	129 730	129 730	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	409 533	173 100	150 000							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 730 175 877	646 546 979	603 412 244	497 071 427	318 691 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
					zmiana	-83 134 375	5 612 879	-42 459 348	-53 361 341	2 737 528	3 117 729	0	0	0	0
					po zmianie	5 647 041 502	652 159 858	560 952 896	443 710 086	321 428 633	232 743 193	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
1.3.2.3	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	50 889 640	6 383 481								
					zmiana	-754 700	-754 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 134 940	5 628 781								

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
																7 262 000
1.3.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 311
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 274 311
																14 600 000
1.3.1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000
																14 555 000
																64 906 942
1.3.1.40	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
																64 906 942
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 899
																65 317 841
																237 421
1.3.1.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 617
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 804
																1 510 000
1.3.1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 510 000
	1 000 000															9 200 000
1.3.1.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
	1 000 000															9 000 000
																170 000
1.3.1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 730
																299 730
	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	1 377 697 845
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 871 108
	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	1 338 826 737
																170 000
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0

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	
1.3.2.8	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachosńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel:Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	104 594 112	2 355 000	41 000 000	61 000 000						
					zmiana	-104 594 112	-2 355 000	-41 000 000	-61 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0	0						
1.3.2.20	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	55 016 012	1 000 000	5 650 000	5 000 000						
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 716 012	700 000	5 650 000	5 000 000						
1.3.2.24	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel:Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2022	przed zmianą	16 681 947	12 082 000	1 258 658							
					zmiana	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 981 947	14 382 000	1 258 658							
1.3.2.37	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	10 166 516	3 600 000	1 200 000							
					zmiana	936 000	936 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 102 516	4 536 000	1 200 000							
1.3.2.40	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	3 434 055	2 234 767	1 000 000							
					zmiana	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 454 855	2 255 567	1 000 000							
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	2022	przed zmianą	2 921 345	746 000	0							
					zmiana	0	-546 000	546 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 921 345	200 000	546 000							
1.3.2.52	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	25 012 783	11 720 000	4 760 000							
					zmiana	484 000	2 310 000	-1 826 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 496 783	14 030 000	2 934 000							
1.3.2.66	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	przed zmianą	49 088 669	8 000 000	19 250 000	8 500 000	12 500 000					
					zmiana	-7 978 287	0	-1 128 287	-1 500 000	-5 350 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 110 382	8 000 000	18 121 713	7 000 000	7 150 000					
1.3.2.71	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	25 096 226	8 735 000	5 220 000	480 000	2 250 000	1 100 000				
					zmiana	-1 934 600	-1 934 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 161 626	6 800 400	5 220 000	480 000	2 250 000	1 100 000				
1.3.2.74	ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	przed zmianą	2 100 000	400 000	1 000 000	700 000						
					zmiana	-92 500	-92 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 007 500	307 500	1 000 000	700 000						
1.3.2.90	ZDMK/T1.282/20 Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	189 000	159 000								
					zmiana	-57 643	-57 643	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	131 357	101 357								
1.3.2.91	ZDMK/T1.283/20 Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	168 000	142 500								
					zmiana	57 643	57 643	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	225 643	200 143								

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
																32 711 190
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 711 190
																0
1.3.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 209 234
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 000
																2 145 234
																1 885 892
1.3.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 800
																1 906 692
																746 000
1.3.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																746 000
																992 901
1.3.2.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 218
																1 464 119
																38 932 271
1.3.2.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 978 287
																30 953 984
																8 393 818
1.3.2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 393 818
																2 000 000
																2 100 000
1.3.2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 500
																2 007 500
																159 000
1.3.2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 643
																101 357
																0
1.3.2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 143
																200 143

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	
1.3.2.118	ZIM/O1.182/19 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	przed zmianą	1 300 000	300 000	1 000 000							
					zmiana	0	-180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 300 000	120 000	1 180 000							
1.3.2.122	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	500 000	700 000	500 000						
					zmiana	-686 000	-415 480	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 314 000	84 520	700 000	500 000						
1.3.2.124	ZZM/O1.201/20 Aleja Róż na nowo Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	3 041 000	500 000	1 500 000	1 000 000						
					zmiana	-472 800	-472 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 568 200	27 200	1 500 000	1 000 000						
1.3.2.126	ZZM/O1.203/20 Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	150 000	130 000								
					zmiana	-131 550	-111 550	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 450	18 450								
1.3.2.133	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	100 000								
					zmiana	-115 258	-58 333	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	104 742	41 667								
1.3.2.145	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2027	przed zmianą	13 330 000	800 000	500 000	4 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 230 000		
					zmiana	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 318 000	788 000	500 000	4 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 230 000		
1.3.2.155	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2022	przed zmianą	10 092 406	6 170 000	1 700 000							
					zmiana	-991 500	-291 500	-700 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 100 906	5 878 500	1 000 000							
1.3.2.163	ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2024	przed zmianą	15 122 694	1 000 000	2 000 000	3 000 000	9 000 000					
					zmiana	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 322 694	1 000 000	3 200 000	3 000 000	9 000 000					
1.3.2.167	SOSW 6/E1.132/19 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6	2019	2021	przed zmianą	2 223 650	1 600 000								
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 323 650	1 700 000								
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	8 031 500	1 700 000	418 500	3 850 000					
					zmiana	-698 500	0	0	0	-698 500	0	0	0	0	
					po zmianie	14 398 640	8 031 500	1 700 000	418 500	3 151 500					
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	5 327 970	4 000 000	500 000							
					zmiana	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 453 970	4 126 000	500 000							
1.3.2.176	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	5 744 500	2 500 000	1 000 000							
					zmiana	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 744 500	2 500 000	0							

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	
																1 225 000
1.3.2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 225 000
																1 700 000
1.3.2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415 480
																1 284 520
																2 972 800
1.3.2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-472 800
																2 500 000
																130 000
1.3.2.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000
																0
																63 333
1.3.2.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 333
																0
																13 241 440
1.3.2.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000
																13 229 440
																1 869 265
1.3.2.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-991 500
																877 765
																15 000 000
1.3.2.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
																16 200 000
																1 600 000
1.3.2.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																1 700 000
																1 156 051
1.3.2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-698 500
																457 551
																552 648
1.3.2.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
																678 648
																1 303 239
1.3.2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																303 239

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	
1.3.2.177	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	przed zmianą	26 742 239	2 461 311								
					zmiana	-3 900	-3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 738 339	2 457 411								
1.3.2.178	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	33 881 384	6 913 000	1 000 000							
					zmiana	2 559 460	3 059 460	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	36 440 844	9 972 460	500 000							
1.3.2.179	ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2025	przed zmianą	6 450 000	450 000	0	0	0	6 000 000				
					zmiana	-382 350	-382 350	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 067 650	67 650	0	0	0	6 000 000				
1.3.2.180	ZIS/S1.101/19 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2021	przed zmianą	1 557 638	1 500 000								
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 507 638	1 450 000								
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	2020	2023	przed zmianą	13 149 445	7 378 500	400 000	4 221 500						
					zmiana	-4 601 500	0	-380 000	-4 221 500	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 547 945	7 378 500	20 000	0						
1.3.2.183	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	20 435 300	300 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	14 000 000				
					zmiana	2 399 925	0	180 000	1 521 500	698 500	0	0	0	0	
					po zmianie	22 835 225	300 000	1 180 000	3 521 500	3 698 500	14 000 000				
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	12 902 385	1 200 000	7 000 000	4 300 000						
					zmiana	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 902 385	100 000	8 100 000	4 300 000						
1.3.2.198	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2025	przed zmianą	28 113 756	705 302	3 376 234	10 401 456	7 372 972	3 144 036				
					zmiana	-2 054 434	-418 367	-2 474 409	-1 940 481	1 715 528	3 117 729	0	0	0	
					po zmianie	26 059 322	286 935	901 825	8 460 975	9 088 500	6 261 765				
1.3.2.204	ZIM/A1.7/18 Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2025	przed zmianą	19 739 009	27 450	1 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000				
					zmiana	-350 000	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	
					po zmianie	19 389 009	27 450	1 000 000	3 000 000	3 000 000	11 650 000				
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	13 254 125	3 873 800	4 546 182	1 293 400	419 000	0	0	0	0	
					zmiana	1 182 262	-257 726	-961 152	1 379 140	1 022 000	0	0	0	0	
					po zmianie	14 436 387	3 616 074	3 585 030	2 672 540	1 441 000	0	0	0	0	
1.3.2.212	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	10 121 009	2 820 102	2 685 000	900 000	500 000					
					zmiana	-304 000	-124 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 817 009	2 696 102	2 505 000	900 000	500 000					
1.3.2.213	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2021	przed zmianą	134 950	80 000								
					zmiana	-19 300	-19 300	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	115 650	60 700								

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	
																259 849
1.3.2.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 900
																255 949
																4 913 000
1.3.2.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559 460
																7 472 460
																6 450 000
1.3.2.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-382 350
																6 067 650
																1 500 000
1.3.2.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																1 450 000
																4 628 883
1.3.2.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 601 500
																27 383
																20 300 000
1.3.2.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
																22 700 000
																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
																25 000 000
1.3.2.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																25 000 000
																19 000 000
1.3.2.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
																18 650 000
																5 708 368
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 285 022
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 423 346
																5 933 750
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344 000
																5 589 750
																0
1.3.2.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.2.223	ZDMK/T1.305/20 Modernizacja ul. Pochwalskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	200 000	200 000	0						
					zmiana	25 440	0	25 440	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	225 440	200 000	25 440						
1.3.2.238	ZIS/S1.110/20 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	2 107 245	1 557 500	549 745						
					zmiana	-2 300	-2 300	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 104 945	1 555 200	549 745						
1.3.2.262	ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	225 000	0	225 000						
					zmiana	-25 440	0	-25 440	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	199 560	0	199 560						
1.3.2.269	ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2025	przed zmianą	7 161 069	3 650 000	2 900 000	0	0	500 000			
					zmiana	-2 320 000	0	-2 320 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 841 069	3 650 000	580 000	0	0	500 000			
1.3.2.276	ZZM/O1.46/21 Superścieżka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	1 000 000	0	1 000 000						
					zmiana	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0						
1.3.2.283	ZZM/O1.242/20 Park rzeczny Tetmajera Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	3 000 000	200 000	2 800 000						
					zmiana	-2 250 000	0	-2 250 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	750 000	200 000	550 000						
1.3.2.286	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	4 267 310	898 401	1 100 000						
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 367 310	998 401	1 100 000						
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	1 600 000	600 000	1 000 000						
					zmiana	-506 500	-506 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 093 500	93 500	1 000 000						
1.3.2.291	ZIS/S1.114/20 KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	2 000 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-930 000	-930 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 070 000	70 000	1 000 000						
1.3.2.292	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	610 700	500 000	0						
					zmiana	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	610 700	0	500 000						
1.3.2.296	ZIS/S1.140/20 Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	749 490	700 000							
					zmiana	-694 200	-694 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 290	5 800							
1.3.2.316	ZDMK/T1.295/20 Ul. Smolarzy – odtworzenie fragmentu drogi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	164 034	60 000	60 000						
					zmiana	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	224 034	60 000	120 000						

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	
1.3.2.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000 -221 010 3 990
1.3.2.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050 000 -2 320 000 4 730 000
1.3.2.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 -1 000 000 0
1.3.2.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 -2 250 000 750 000
1.3.2.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998 401 100 000 2 098 401
1.3.2.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000 -506 500 1 093 500
1.3.2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 -930 000 1 070 000
1.3.2.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 500 000
1.3.2.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 -694 200 5 800
1.3.2.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 -56 847 63 153

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
1.3.2.322	ZDMK/T1.330/21 Modernizacja ul. Irzykowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	2 700 000	0	200 000	0	0	2 500 000			
					zmiana	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 640 000	0	140 000	0	0	2 500 000			
1.3.2.344	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2025	przed zmianą	2 300 000	300 000	300 000	0	0	1 700 000			
					zmiana	-126 000	-126 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 174 000	174 000	300 000	0	0	1 700 000			
1.3.2.345	ZIS/S1.149/21 Rozbudowa obiektów sportowych KS Dąbski Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	1 700 000	500 000	1 200 000						
					zmiana	-440 750	-440 750	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 259 250	59 250	1 200 000						
1.3.2.367	ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	168 080	50 000							
					zmiana	-35 200	-35 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	132 880	14 800							
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	2 589 222	1 586 069	420 000	583 153					
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 689 222	1 686 069	420 000	583 153					
1.3.2.379	ZIS/S1.4/17 Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	817 562	55 000							
					zmiana	-8 250	-8 250	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	809 312	46 750							
1.3.2.385	KMPSP/B1.3/20 Modernizacja Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2020	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	257 429	176 867	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	257 429	176 867							
1.3.2.389	ZIM/M1.7/21 Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okrężnej Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	przed zmianą	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	1 520 000	0	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	0
					po zmianie	1 520 000	0	700 000	700 000	60 000	60 000			
1.3.2.390	ZIM/M1.6/21 Przygotowanie i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Roi Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	przed zmianą	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	3 000 000	0	1 400 000	1 300 000	150 000	150 000	0	0	0
					po zmianie	3 000 000	0	1 400 000	1 300 000	150 000	150 000			
1.3.2.391	ZIM/M1.5/21 Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	przed zmianą	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	2 780 000	0	1 300 000	1 200 000	140 000	140 000	0	0	0
					po zmianie	2 780 000	0	1 300 000	1 200 000	140 000	140 000			

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	
																2 700 000
1.3.2.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192 594
																2 507 406
																2 300 000
1.3.2.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126 000
																2 174 000
																1 700 000
1.3.2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440 750
																1 259 250
																50 000
1.3.2.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 200
																14 800
																2 589 222
1.3.2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																2 689 222
																55 000
1.3.2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 250
																46 750
																176 867
1.3.2.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 867
																176 867
																0
1.3.2.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000
																1 520 000
																0
1.3.2.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
																3 000 000
																0
1.3.2.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 780 000
																2 780 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			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	
1.3.2.392	JP/O1.18/22 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Cel: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie w Gminie Miejskiej Kraków liczby osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2022	2024	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	15 500 000	0	5 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 500 000	0	5 500 000	5 000 000	5 000 000					
1.3.2.393	KD/K2.9Z/21 E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2021	2022	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	653 320	228 820	424 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	653 320	228 820	424 500							

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
<i>i</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>
1.3.2.392																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000
																15 500 000
1.3.2.393																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 320
																653 320