

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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	34 687 853	11 762 848	344 886	2 135 759	-6 000	-15 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 075 984 331	3 596 658 510	3 807 603 457	3 286 417 617	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	13 745 780	13 106 388	-603 114	1 477 606	9 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 877 705 739	2 405 336 655	2 777 973 866	2 748 103 085	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	20 942 073	-1 343 540	948 000	658 153	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 198 278 592	1 191 321 855	1 029 629 591	538 314 532	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	-7 407 209	976 308	-424 114	-24 841 394	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 952 830 210	583 627 347	450 390 054	51 222 115	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	163 035 785	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	1 044 746	614 754	275 886	158 606	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	164 080 531	41 850 642	22 418 747	10 567 050	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1.10	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	19 976 923	6 802 010	916 430	261 000								
					zmiana	0	107 300	-107 300	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	19 976 923	6 909 310	809 130	261 000								
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	119 400	56 200	39 500	23 700	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 054 060	1 015 780	182 800	88 700								
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	59 496	-30 570	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	7 113 434	2 975 523	522 202									
1.1.1.16	Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	przed zmianą	1 364 848	332 503										
					zmiana	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 438 848	406 503										

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	-42 924 483
	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	8 623 207 706
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	9 045 179
	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	6 043 356 734
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	-51 969 662
	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	2 579 850 972
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	-29 515 097
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 078 939
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	239 533
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 316 853
1.1.1.10																6 834 010
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																6 834 010
1.1.1.11																420 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 700
																498 400
1.1.1.14																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16																332 503
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000
																406 503

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
		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	
1.1.1.40	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr. placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą ww. formach.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	5 407 226	1 601 242	2 357 236	1 266 670						
					zmiana	0	33 616	-20 570	-13 046	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 407 226	1 634 858	2 336 666	1 253 624						
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	-8 451 955	361 554	-700 000	-25 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 788 749 679	541 776 705	427 971 307	40 655 065	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
1.1.2.4	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	2027	przed zmianą	513 139 873	58 986 617	65 085 496	30 000 000	12 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000		
					zmiana	-30 000 000	0	0	-25 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	
					po zmianie	483 139 873	58 986 617	65 085 496	5 000 000	7 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000		
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	42 095 062	10 786 540	769 000	26 977 153	4 994 000	-15 000	0	0	0	0
					po zmianie	38 448 053 760	3 012 103 123	3 356 285 363	3 234 267 462	3 042 341 567	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	12 701 034	12 491 634	-879 000	1 319 000	9 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 713 625 208	2 363 486 013	2 755 555 119	2 737 536 035	2 724 069 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
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	267 381	267 381	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	115 755 201	7 337 381	9 670 000	3 700 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
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	4 569 607	4 569 607	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 035 009 969	31 238 423	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
1.3.1.22	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	308 309	281 309	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	
					po zmianie	166 533 049	17 398 569	18 124 200	18 845 740	19 374 100					
1.3.1.31	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2024	przed zmianą	345 538 043	30 337 783	50 000 000	50 000 000	50 000 000					
					zmiana	-74 000	-74 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	345 464 043	30 263 783	50 000 000	50 000 000	50 000 000					
1.3.1.32	Zarządzanie i nadzór nad lasami Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	przed zmianą	20 452 753	2 336 645	4 000 000	4 000 000						
					zmiana	-1 000 000	0	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 452 753	2 336 645	3 500 000	3 500 000						
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	-873 000	0	-543 000	-90 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	166 683 418		36 455 318	42 306 100	43 711 000	44 211 000				

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	
1.1.1.40	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	-29 754 630
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 762 086
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 026 382
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000 000
																204 026 382
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	-13 409 386
	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	7 396 129 806
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	8 805 646
	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	6 016 039 881
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
1.3.1.6	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
1.3.1.22																12 374 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 309
																12 682 949
1.3.1.31																140 991 930
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																140 991 930
1.3.1.32																8 051 455
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																8 051 455
1.3.1.40																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	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	
1.3.1.66	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2022	przed zmianą	410 100	140 000	130 000							
					zmiana	5 400	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	415 500	140 000	135 000							
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	576 275	576 275	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	222 562 786	47 097 362	39 493 629	23 697 000	18 075 000					
1.3.1.79	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2025	przed zmianą	16 773 990	3 700 000	3 600 000	3 650 000	500 000	500 000				
					zmiana	0	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 773 990	3 700 000	3 100 000	4 150 000	500 000	500 000				
1.3.1.84	Krakowska Wyprawka Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przystawki kotycki.	Wydział Komunikacji Społecznej	2020	2023	przed zmianą	3 300 000	900 000	1 100 000	0						
					zmiana	832 000	-68 000	0	900 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 132 000	832 000	1 100 000	900 000						
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	129 803	43 370	0							
					zmiana	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	279 803	43 370	150 000							
1.3.1.109	Zarządzanie Infrastrukturą Wodną Cel: Zarządzanie obszarami wodnymi oraz terenami do nich przylegającymi na terenie GMK.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	1 595 000	595 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 595 000	595 000	500 000	500 000						
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	29 394 028	-1 705 094	1 648 000	25 658 153	4 985 000	-15 000	0	0	0	0
					po zmianie	5 734 428 552	648 617 110	600 730 244	496 731 427	318 272 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
1.3.2.12	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	10 800 000	1 050 000	1 500 000	5 250 000	3 000 000					
					zmiana	-4 500 000	0	0	-2 500 000	-2 000 000	0	0	0	0	
					po zmianie	6 300 000	1 050 000	1 500 000	2 750 000	1 000 000					
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	9 880 724	3 000 000	1 800 000							
					zmiana	285 792	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 166 516	3 600 000	1 200 000							
1.3.2.38	DPS-Ł41/W1.59/20 Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41	2020	2021	przed zmianą	8 304 668	6 217 329								
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 604 668	6 517 329								
1.3.2.58	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wroblela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2022	przed zmianą	23 391 094	1 000 000	8 500 000							
					zmiana	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 391 094	500 000	9 000 000							

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
1.3.1.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																64 330 667
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 275
																64 906 942
1.3.1.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 185 060
																6 185 060
1.3.1.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865 000
																-68 000
																1 797 000
1.3.1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
																150 000
																170 000
1.3.1.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 595 000
																1 595 000
1.3.2	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 215 032
	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	1 380 089 925
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000
																-4 500 000
																4 800 000
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 234
																0
																1 209 234
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																300 000
																300 000
1.3.2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 352 400
																0
																9 352 400

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	
1.3.2.74	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	2 700 000	1 000 000	1 000 000	700 000						
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 100 000	400 000	1 000 000	700 000						
1.3.2.78	ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2023	przed zmianą	11 150 000	1 150 000	4 000 000	6 000 000						
					zmiana	-29 190	-29 190	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 120 810	1 120 810	3 000 000	7 000 000						
1.3.2.83	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	453 962	11 500	397 258							
					zmiana	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	454 817	12 355	397 258							
1.3.2.151	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	500 000	500 000							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	750 000	200 000	500 000							
1.3.2.162	MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	16 701 494	4 500 000								
					zmiana	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 687 494	4 486 000								
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	6 031 500	-1 300 000	-2 581 500	-2 150 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 097 140	8 031 500	1 700 000	418 500	3 850 000					
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	6 378 500	-1 600 000	-4 778 500	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 149 445	7 378 500	400 000	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	-1 193 850	-3 210 000	0	2 210 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 936 442	750 000	22 000 000	22 210 000						
1.3.2.203	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	przed zmianą	15 937 269	4 000 000	2 000 000							
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 817 269	3 880 000	2 000 000							
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	40 711 559	1 000 000	1 000 000	10 000 000	16 000 000	12 000 000				
					zmiana	-20 000 000	0	0	-7 000 000	-13 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 711 559	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000				
1.3.2.206	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2021	przed zmianą	4 152 692	2 000 000								
					zmiana	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 272 692	2 120 000								

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	
1.3.2.74																2 700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																2 100 000
1.3.2.78																10 776 190
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 190
																10 747 000
1.3.2.83																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.151																1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																700 000
1.3.2.162																543 647
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 000
																529 647
1.3.2.172																1 156 051
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 156 051
1.3.2.181																4 628 883
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 628 883
1.3.2.195																45 810 547
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 210 547
																600 000
1.3.2.203																6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
																5 880 000
1.3.2.204																39 972 550
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000 000
																19 972 550
1.3.2.206																1 796 173
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
																1 916 173

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
1.3.2.211	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	165 954	-332 046	423 000	75 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 580 365	4 161 040	4 344 182	953 400					
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	210 000	120 000							
					zmiana	-75 050	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	134 950	80 000							
1.3.2.221	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	2 200 000	500 000	1 700 000						
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 000 000	300 000	1 700 000						
1.3.2.225	ZDMK/T1.311/20 Rozbudowa ul. Rucianej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	200 000	200 000							
					zmiana	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	140 000	140 000							
1.3.2.226	ZDMK/T1.300/20 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	1 530 000	1 030 000	500 000	0					
					zmiana	0	-800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 530 000	230 000	500 000	800 000					
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	-4 100 000	-4 100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	69 208 200	31 087 476	38 120 724						
1.3.2.233	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD Cel: Poprawa stanu infrastruktury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2020	2023	przed zmianą	435 600	166 600	251 500	11 500					
					zmiana	45 000	10 000	20 000	15 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	480 600	176 600	271 500	26 500					
1.3.2.240	MOPS/W1.6/20 Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	10 750 000	500 000	4 750 000	5 500 000					
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 630 000	380 000	4 750 000	5 500 000					
1.3.2.243	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Pprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	1 670 000	1 570 000	100 000						
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 570 000	1 470 000	100 000						
1.3.2.248	przed zmianą: ZDMK/ST3.2/21 Przebudowa ul. Półtangi na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półtangi - Rączna - Szparagowa Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. po zmianie: ZDMK/ST3.2/21 Rozbudowa ul. Półtangi na odcinku od ul. Christo Botewa do ul. Agatowej Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	250 000		250 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	250 000		250 000						

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	
																5 373 204
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 404
																5 745 608
1.3.2.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 004 430
1.3.2.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 900 000
																104 430
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																-60 000
																140 000
1.3.2.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000
																-1 300 000
																230 000
1.3.2.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 208 200
																-4 100 000
																1 108 200
1.3.2.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 600
																45 000
																234 600
1.3.2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
																-120 000
																10 180 000
1.3.2.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000
																0
																1 570 000
1.3.2.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
																0
																250 000

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
1.3.2.249	ZDMK/ST7.10/17 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	600 000	300 000	300 000						
					zmiana	-247 725	-247 725	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	352 275	52 275	300 000						
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	-390 000	-990 000	600 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 630 000	300 000	1 330 000						
1.3.2.261	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	4 058 548	1 000 000	3 000 000						
					zmiana	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 058 548	500 000	3 500 000						
1.3.2.273	ZZM/O1.40/21 Park Grzegórzki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2023	przed zmianą	7 350 000	250 000	2 100 000	5 000 000					
					zmiana	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 050 000	250 000	1 800 000	5 000 000					
1.3.2.307	ZDMK/T1.304/20 Przebudowa ul. Starowolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	750 000	200 000		350 000					
					zmiana	-107 381	-107 381	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	642 619	92 619		350 000					
1.3.2.338	MCOO/E1.62/20 Modernizacja pomieszczeń - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2021	przed zmianą	280 000	260 000							
					zmiana	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	294 000	274 000							
1.3.2.354	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2024	przed zmianą	4 624 511		2 800 000	0	0				
					zmiana	58 097 121	0	1 600 000	34 500 000	22 000 000	0	0	0	
					po zmianie	62 721 632		4 400 000	34 500 000	22 000 000				
1.3.2.372	KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK Cel: Rozszerzenie oferty kulturowej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2021	przed zmianą	0	0							
					zmiana	3 506 789	140 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 506 789	140 000							
1.3.2.373	ZDMK/T1.7/21 Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	0		0						
					zmiana	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	300 000		300 000						

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	
																600 000
1.3.2.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247 725
																352 275
																2 020 000
1.3.2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390 000
																1 630 000
																4 000 000
1.3.2.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 000 000
																7 350 000
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																7 050 000
																550 000
1.3.2.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107 381
																442 619
																260 000
1.3.2.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
																274 000
																2 800 000
1.3.2.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 100 000
																60 900 000
																0
1.3.2.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
																140 000
																0
1.3.2.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																300 000