

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
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	40 300 406 024	3 529 311 978	3 021 553 788	2 350 955 692	2 057 402 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621		
					zmiana	11 010 442	-13 498 005	19 099 743	2 333 083	3 531 791	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 311 416 466	3 515 813 973	3 040 653 531	2 353 288 775	2 060 933 843	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	31 931 022 625	2 046 353 518	2 047 550 288	2 063 563 175	1 583 405 978	1 205 829 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075		
					zmiana	10 703 331	885 897	3 979 743	2 333 083	3 531 791	0	0	0	0	0		
					po zmianie	31 941 725 956	2 047 239 415	2 051 530 031	2 065 896 258	1 586 937 769	1 205 829 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 369 383 399	1 482 958 460	974 003 500	287 392 517	473 996 074	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546		
					zmiana	307 111	-14 383 902	15 120 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	8 369 690 510	1 468 574 558	989 123 500	287 392 517	473 996 074	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546		
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	1 993 052 432	686 456 176	301 805 529	34 557 464	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
					zmiana	506 090	507 240	3 360	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 993 558 522	686 963 416	301 808 889	34 557 464	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	129 972 310	40 075 973	13 434 481	2 027 814	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
					zmiana	506 090	507 240	3 360	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	130 478 400	40 583 213	13 437 841	2 027 814	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
1.1.1.3	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	532 857	110 950										
					zmiana	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	532 857	115 150										
1.1.1.5	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	1 375 080	537 340										
					zmiana	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 381 780	544 040										
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	19 831 216	6 346 150	689 500									
					zmiana	-420 150	-420 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	19 411 066	5 926 000	689 500									
1.1.1.11	HANDSHAKE Cel: Przeniesienie podejścia stosowanego do planowania miejskiego oraz w zakresie szeroko rozumianego ruchu rowerowego z trzech europejskich miast (Amsterdamu, Kopenhagi, Monachium) na grunt krakowski, poparte go praktycznymi wdrożeniami.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2018	2022	przed zmianą	551 626	158 700										
					zmiana	87 430	87 430	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	639 056	246 130										

Lp.															Limit zobowiązań
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
<i>1</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>
1.	1 190 511 785	1 141 368 058	824 411 330	856 934 534	342 221 090	158 612 671	157 983 211	157 289 171	156 660 451	156 161 841	155 678 161	139 018 811	218 503 581	198 286 181	4 797 650 110
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 797 326
	1 190 511 785	1 141 368 058	824 411 330	856 934 534	342 221 090	158 612 671	157 983 211	157 289 171	156 660 451	156 161 841	155 678 161	139 018 811	218 503 581	198 286 181	4 808 447 436
1.a.	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 799 282 455
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 163 364
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 809 445 819
1.b.	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 998 367 655
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 962
	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 999 001 617
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 905 696
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 180
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 479 876
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 991 115
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 180
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 565 295
1.1.1.3															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 150
															115 150
1.1.1.5															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700
															6 700
1.1.1.7															6 688 303
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 150
															6 518 153
1.1.1.11															105 850
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 480
															126 330

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.36	Mobilność edukacyjna POWER Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	386 520	323 010								
					zmiana	0	310	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	386 520	323 320								
1.1.1.46	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	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2023	przed zmianą	25 909 382	6 351 240	4 685 840							
					zmiana	230 110	230 110	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 139 492	6 581 350	4 685 840							
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	2 025 100	1 715 520	297 640	11 940	0	0	0			
					zmiana	602 000	598 640	3 360	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 627 100	2 314 160	301 000	11 940	0	0	0			
1.1.1.50	POWER - Działanie 2.10 - Asystent ucznia - pilotaż Cel: Stopniowe przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami opiekuńczo-wychowawczymi do nabycia umiejętności społecznych i edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2023	przed zmianą	176 000	140 000	36 000							
					zmiana	-57 500	-46 000	-11 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	118 500	94 000	24 500							
1.1.1.52	POWER - Działanie 2.10 - Asystent ucznia - pilotaż Cel: Stopniowe przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami opiekuńczo-wychowawczymi do nabycia umiejętności społecznych i edukacyjnych.	Wydział Edukacji	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	57 500	46 000	11 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	57 500	46 000	11 500							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 458 044 456	2 841 550 642	2 717 843 099	2 315 093 068	1 739 619 245	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
					zmiana	10 504 352	-14 005 245	19 096 383	2 333 083	3 531 791	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 468 548 808	2 827 545 397	2 736 939 482	2 317 426 151	1 743 151 036	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 801 050 315	2 006 277 545	2 034 115 807	2 061 535 361	1 581 846 124	1 204 407 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
					zmiana	10 197 241	378 657	3 976 383	2 333 083	3 531 791	0	0	0	0	
					po zmianie	31 811 247 556	2 006 656 202	2 038 092 190	2 063 868 444	1 585 377 915	1 204 407 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
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	1 145 951 487	32 034 235	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 708 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 146 951 487	33 034 235	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 708 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300
1.3.1.31	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	18 933 953	2 631 200	3 500 000							
					zmiana	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 053 953	2 751 200	3 500 000							
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	207 331 177	0	47 584 177	51 455 000	54 146 000	54 146 000				
					zmiana	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	207 211 177	0	47 464 177	51 455 000	54 146 000	54 146 000				
1.3.1.61	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Straż Miejska Miasta Krakowa	2019	2025	przed zmianą	2 068 055	275 000	415 000	415 000	415 000					
					zmiana	427 800	0	285 000	71 400	71 400	0	0	0	0	
					po zmianie	2 495 855	275 000	700 000	486 400	486 400					
1.3.1.62	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	przed zmianą	995 179	134 800	231 700	231 700	173 800					
					zmiana	249 941	0	166 347	12 847	70 747	0	0	0	0	
					po zmianie	1 245 120	134 800	398 047	244 547	244 547					

Lp.	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	
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 650
															0
															233 650
1.1.1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 100
															602 000
															2 627 100
1.1.1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 000
															-57 500
															118 500
1.1.1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															57 500
															57 500
1.3	1 162 800 239	1 113 656 512	796 699 784	829 222 988	314 509 544	130 901 125	130 271 665	129 577 625	128 948 905	128 450 295	127 966 615	111 307 265	190 792 035	170 574 635	4 291 744 414
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223 146
	1 162 800 239	1 113 656 512	796 699 784	829 222 988	314 509 544	130 901 125	130 271 665	129 577 625	128 948 905	128 450 295	127 966 615	111 307 265	190 792 035	170 574 635	4 301 967 560
1.3.1	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 777 291 340
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 589 184
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 786 880 524
1.3.1.6	14 548 300	14 698 300	14 848 300	14 998 300	15 148 300	15 298 300	15 448 300	15 598 300	15 748 300	15 898 300	16 048 300				173 979 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	14 548 300	14 698 300	14 848 300	14 998 300	15 148 300	15 298 300	15 448 300	15 598 300	15 748 300	15 898 300	16 048 300				174 979 500
1.3.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 935 648
															120 000
															6 055 648
1.3.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348 700
															427 800
															1 776 500
1.3.1.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 106
															249 941
															945 047

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.63	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2019	2025	przed zmianą	243 000	54 000	54 000	54 000	81 000					
					zmiana	-17 046	-12 451	22 635	-115	-27 115	0	0	0	0	0
					po zmianie	225 954	41 549	76 635	53 885	53 885					
1.3.1.64	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2025	przed zmianą	402 502	59 077	99 607	99 607	74 705					
					zmiana	47 316	-24 902	53 663	8 163	33 065	0	0	0	0	0
					po zmianie	449 818	34 175	153 270	107 770	107 770					
1.3.1.65	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2025	przed zmianą	1 610 715	234 610	398 427	398 427	298 821					
					zmiana	454 321	0	260 405	47 155	146 761	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 065 036	234 610	658 832	445 582	445 582					
1.3.1.66	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2025	przed zmianą	1 468 565	236 000	266 000	266 000	199 000					
					zmiana	388 208	0	203 736	58 736	125 736	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 856 773	236 000	469 736	324 736	324 736					
1.3.1.67	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2025	przed zmianą	1 994 139	280 000	370 000	370 000	350 000					
					zmiana	-167 978	0	13 174	-100 576	-80 576	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 826 161	280 000	383 174	269 424	269 424					
1.3.1.68	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2025	przed zmianą	3 823 564	369 350	1 122 000	1 122 000	841 300					
					zmiana	1 445 690	-39 770	882 920	160 920	441 620	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 269 254	329 580	2 004 920	1 282 920	1 282 920					
1.3.1.69	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2025	przed zmianą	981 919	133 000	208 000	208 000	237 000					
					zmiana	-284 190	0	-54 730	-100 230	-129 230	0	0	0	0	0
					po zmianie	697 729	133 000	153 270	107 770	107 770					
1.3.1.75	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	2025	przed zmianą	266 598 347	54 096 748	37 887 549	18 586 100	16 114 100					
					zmiana	-950 000	-950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	265 648 347	53 146 748	37 887 549	18 586 100	16 114 100					
1.3.1.95	Najem powierzchni wystawienniczych, magazynowych lub ekspozycyjnych Cel: Zapewnienie jak najlepszej powierzchni wystawienniczej, magazynowej lub ekspozycyjnej dla Miasta.	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2015	2023	przed zmianą	2 444 000	490 000	500 000							
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 844 000	890 000	500 000							
1.3.1.106	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2022	2025	przed zmianą	149 700	12 500	49 900	49 900	37 400					
					zmiana	47 500	0	26 800	4 100	16 600	0	0	0	0	0
					po zmianie	197 200	12 500	76 700	54 000	54 000					
1.3.1.109	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta	2022	2025	przed zmianą	396 000	33 000	132 000	132 000	99 000					
					zmiana	122 340	-33 000	112 780	4 780	37 780	0	0	0	0	0
					po zmianie	518 340	0	244 780	136 780	136 780					

Lp.	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	
															0
1.3.1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 405
															184 405
															298 821
1.3.1.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 989
															368 810
															1 197 314
1.3.1.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 321
															1 651 635
															797 871
1.3.1.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 208
															1 186 079
															1 153 000
1.3.1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167 978
															985 022
															369 350
1.3.1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 770
															329 580
															650 000
1.3.1.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215 751
															434 249
															70 552 247
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950 000
															69 602 247
															990 000
1.3.1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															1 390 000
															149 700
1.3.1.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500
															197 200
															396 000
1.3.1.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 340
															518 340

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.112	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	2022	2025	przed zmianą	496 840	41 410	165 610	165 610	124 210					
					zmiana	131 140	-41 410	110 050	10 550	51 950	0	0	0	0	0
					po zmianie	627 980	0	275 660	176 160	176 160					
1.3.1.113	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Centrum Młodzieży	2022	2025	przed zmianą	149 660	12 460	49 900	49 900	37 400					
					zmiana	47 205	0	26 735	3 985	16 485	0	0	0	0	0
					po zmianie	196 865	12 460	76 635	53 885	53 885					
1.3.1.114	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Transportu Publicznego	2022	2025	przed zmianą	329 301	27 301	110 000	110 000	82 000					
					zmiana	141 572	0	89 024	12 274	40 274	0	0	0	0	0
					po zmianie	470 873	27 301	199 024	122 274	122 274					
1.3.1.115	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	przed zmianą	355 000	25 000	110 000	110 000	110 000					
					zmiana	38 810	0	43 270	-2 230	-2 230	0	0	0	0	0
					po zmianie	393 810	25 000	153 270	107 770	107 770					
1.3.1.116	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Kształtowania Środowiska	2022	2025	przed zmianą	149 440	12 460	49 810	49 810	37 360					
					zmiana	306 592	0	149 214	72 464	84 914	0	0	0	0	0
					po zmianie	456 032	12 460	199 024	122 274	122 274					
1.3.1.117	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2025	przed zmianą	149 600	12 500	49 850	49 850	37 400					
					zmiana	219 210	-12 500	103 420	57 920	70 370	0	0	0	0	0
					po zmianie	368 810	0	153 270	107 770	107 770					
1.3.1.126	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	2022	2025	przed zmianą	327 640	27 310	109 210	109 210	81 910					
					zmiana	55 000	-27 310	48 670	3 170	30 470	0	0	0	0	0
					po zmianie	382 640	0	157 880	112 380	112 380					
1.3.1.127	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2025	przed zmianą	300 000	25 000	100 000	100 000	75 000					
					zmiana	93 810	0	53 270	7 770	32 770	0	0	0	0	0
					po zmianie	393 810	25 000	153 270	107 770	107 770					
1.3.1.128	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych Cel: Zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na działania związane z przeciwdziałaniem szeroko rozumianym uzależnieniom i patologiom społecznym.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2022	2025	przed zmianą	0	0	0	0	0					
					zmiana	6 000 000	0	1 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 000 000	0	1 500 000	2 000 000	2 500 000					

Lp.	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	
															496 840
1.3.1.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 140
															627 980
															0
1.3.1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 405
															184 405
															329 301
1.3.1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 572
															470 873
															355 000
1.3.1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 810
															393 810
															149 440
1.3.1.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 592
															456 032
															149 600
1.3.1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 210
															368 810
															0
1.3.1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 640
															382 640
															300 000
1.3.1.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 810
															393 810
															0
1.3.1.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
															6 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	wydatki majątkowe			przed zmianą	5 656 994 141	835 273 097	683 727 292	253 557 707	157 773 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
				zmiana	307 111	-14 383 902	15 120 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	5 657 301 252	820 889 195	698 847 292	253 557 707	157 773 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.30	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów	2017	2022	przed zmianą	23 828 848	3 800 000							
					zmiana	88 546	88 546	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 917 394	3 888 546							
1.3.2.32	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	52 212 290	24 471 296	11 000 000	16 400 000					
					zmiana	0	-15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	52 212 290	9 471 296	26 000 000	16 400 000					
1.3.2.86	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2023	przed zmianą	57 576 201	13 000 000	8 000 000						
					zmiana	-2 392 967	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	55 183 234	11 000 000	8 000 000						
1.3.2.87	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2023	przed zmianą	18 218 706	10 599 462	2 929 988						
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 218 706	12 599 462	2 929 988						
1.3.2.109	KEGW/O2.25/20 Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	2 000 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 880 000	880 000	1 000 000						
1.3.2.138	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2025	przed zmianą	11 185 835	200 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000				
					zmiana	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 185 835	200 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000				
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	13 180 619	3 314 728	4 835 052	1 941 000					
					zmiana	61 783	-58 217	120 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 242 402	3 256 511	4 955 052	1 941 000					
1.3.2.183	ZDMK/T1.37/21 Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostron do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	5 594 806	5 500 000							
					zmiana	-2 009 300	-2 009 300	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 585 506	3 490 700							
1.3.2.199	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	5 937 932	1 700 000							
					zmiana	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 887 932	2 650 000							
1.3.2.247	ZBK/K1.6/21 Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2023	przed zmianą	4 239 222	1 070 000	1 483 153						
					zmiana	-36 020	230 000	-230 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 203 202	1 300 000	1 253 153						

Lp.	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	
1.3.2	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	1 514 453 074
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 962
	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	90 000 000	170 000 000	150 000 000
1.3.2.30															1 142 747
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 546
															1 231 293
1.3.2.32															51 830 063
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															51 830 063
1.3.2.86															19 189 342
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
															17 189 342
1.3.2.87															1 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
															3 500 000
1.3.2.109															2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
															1 880 000
1.3.2.138															7 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															6 200 000
1.3.2.143															6 989 115
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 353
															6 948 762
1.3.2.183															3 342 930
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 009 300
															1 333 630
1.3.2.199															1 558 526
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
															2 508 526
1.3.2.247															2 553 153
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															2 553 153

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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
1.3.2.321	MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka	2020	2022	przed zmianą	1 646 983	1 600 000								
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 046 983	1 000 000								
1.3.2.322	MDK-BE/E1.156/21 Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka	2021	2026	przed zmianą	1 042 681	500 000	0	0	0	500 000				
					zmiana	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 642 681	1 100 000	0	0	0	500 000				
1.3.2.352	ZDMK/T1.2/17 Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	906 956	38 740								
					zmiana	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	916 256	48 040								
1.3.2.372	OU/W4.2/22 Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Cel: Dostosowanie siedziby Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Wydział Obsługi Urzędu	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 500 000	500 000	1 000 000							
1.3.2.373	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 255 769	1 025 769	230 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 255 769	1 025 769	230 000							

Lp.	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	
1.3.2.321															1 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
															1 000 000
1.3.2.322															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
															1 600 000
1.3.2.352															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	
															9 300
1.3.2.372															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
															1 500 000
1.3.2.373															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255 769	
															1 255 769