

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	95 296 621	14 981 661	10 978 093	50 157 094	50 812 954	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 395 702 645	3 544 293 639	3 032 531 881	2 401 112 786	2 108 215 006	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	34 987 153	25 013 116	3 835 414	2 575 648	3 590 158	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 966 009 778	2 071 366 634	2 051 385 702	2 066 138 823	1 586 996 136	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	60 309 468	-10 031 455	7 142 679	47 581 446	47 222 796	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 429 692 867	1 472 927 005	981 146 179	334 973 963	521 218 870	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	-87 134 094	-15 335 680	-33 286 057	542 874	-61 377	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 905 918 338	671 120 496	268 519 472	35 100 338	2 204 793	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	2 461 912	1 404 453	207 374	638 768	215 827	0	0	0	0	0
					po zmianie	132 434 222	41 480 426	13 641 855	2 666 582	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
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	-1 512 400	-822 900	-689 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 318 816	5 523 250	0							
1.1.1.8	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2023	przed zmianą	1 351 647	680 360	184 000							
					zmiana	-190 600	-95 300	-95 300	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 161 047	585 060	88 700							
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	71 260	63 200	8 060	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 980 642	6 414 440	4 693 900							
1.1.1.47	SmartEPC Cel: Ideą projektu jest wykorzystanie infrastruktury oświetlenia ulicznego zmodernizowanej poprzez umowy o poprawę efektywności energetycznej jako szkieletu infrastruktury Smart City, czyli zintegrowanie usług energetycznych z usługami niezwiązanymi z energią.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	354 663	184 345	132 040	38 278						
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	854 663	684 345	132 040	38 278						

Lp.															Limit zobowiązań
	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
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	78 546 760
	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	4 876 196 870
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	36 416 389
	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	2 835 698 844
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	42 130 371
	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	2 040 498 026
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	-51 228 580
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 677 116
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	2 688 852
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 679 967
1.1.1.7															6 688 303
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 262 400
															5 425 903
1.1.1.8															784 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 600
															594 300
1.1.1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
															500 000

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
1.1.1.48	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	2 342 800	1 346 140	692 860	303 800	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 367 900	3 061 660	990 500	315 740	0	0	0		
1.1.1.51	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2024	przed zmianą	296 000	108 000	92 000	96 000					
					zmiana	234 300	172 400	10 800	51 100	0	0	0	0	0
					po zmianie	530 300	280 400	102 800	147 100					
1.1.1.53	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D Cel: Poprawa jakości usług publicznych	Wydział Geodezji	2022	2023	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	70 000	55 000	15 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	70 000	55 000	15 000						
1.1.1.54	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra Cel: Promowanie rozwiązań naśladujących naturę (tzw. Nature Based Solutions) oraz zaangażowanie mieszkańców w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2025	przed zmianą	0	0	0	0	0				
					zmiana	852 422	87 273	265 454	283 868	215 827	0	0	0	0
					po zmianie	852 422	87 273	265 454	283 868	215 827				
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 863 080 122	646 380 203	288 371 048	32 529 650	706 316	0	0	0	0
					zmiana	-89 596 006	-16 740 133	-33 493 431	-95 894	-277 204	0	0	0	0
					po zmianie	1 773 484 116	629 640 070	254 877 617	32 433 756	429 112	0	0	0	0
1.1.2.3	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza 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	417 602 338	256 363 118	18 000 000						
					zmiana	59 085 341	23 719 505	74 363 180	0	0	0	0	0	
					po zmianie	476 687 679	280 082 623	92 363 180						
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	2024	przed zmianą	521 388 041	54 596 949	122 371 856	30 000 000					
					zmiana	-72 000 000	-14 000 000	-58 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	449 388 041	40 596 949	64 371 856	30 000 000					
1.1.2.6	ZIM/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	49 406 815	16 552 084	32 854 731						
					zmiana	-49 406 815	-16 552 084	-32 854 731	0	0	0	0	0	
					po zmianie	0	0	0						
1.1.2.9	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	21 053 287	13 360 455	2 350 000						
					zmiana	930 000	930 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 983 287	14 290 455	2 350 000						

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	
															2 025 100
1.1.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342 800
															4 367 900
															296 000
1.1.1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 300
															530 300
															0
1.1.1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
															70 000
															0
1.1.1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 422
															852 422
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 914 581
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 917 432
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 997 149
															55 469 822
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 082 685
															153 552 507
															185 103 507
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 000 000
															113 103 507
															49 406 815
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 406 815
															0
															15 710 455
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000
															16 640 455

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	
1.1.2.19	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	1 309 250	916 475	392 775							
					zmiana	-62 000	-149 551	87 551	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 247 250	766 924	480 326							
1.1.2.20	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	104 394 114	42 684 778	61 000 000							
					zmiana	-30 100 880	-12 300 000	-17 808 880	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	74 293 234	30 384 778	43 191 120							
1.1.2.21	KEGW/O1.167/22 Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra Cel: Promowanie rozwiązań naśladujących naturę (tzw. Nature Based Solutions) oraz zaangażowanie mieszkańców w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2025	przed zmianą	3 678 490	87 273	392 051	2 492 850	706 316					
					zmiana	-852 422	-87 273	-392 051	-95 894	-277 204	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 826 068	0	0	2 396 956	429 112					
1.1.2.23	GD/A1.7/22 Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D Cel: Poprawa jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	2 810 770	1 699 270	1 111 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 810 770	1 699 270	1 111 500							
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	182 430 715	30 317 341	44 264 150	49 614 220	50 874 331	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 640 475 171	2 871 867 983	2 762 107 249	2 364 707 288	1 790 493 576	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	32 525 241	23 608 663	3 628 040	1 936 880	3 374 331	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 833 575 556	2 029 886 208	2 037 743 847	2 063 472 241	1 585 220 455	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	7 784 730	7 784 730	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 153 736 217	39 818 965	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 708 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	955 437 686	39 068 060	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865
					zmiana	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	969 437 686	53 068 060	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 139 517 366	608 512 269	760 000 000	760 000 000	521 162 066	496 219 644	513 821 126	538 592 182	564 601 791	591 911 880
					zmiana	-229 663	-229 663	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 139 287 703	608 282 606	760 000 000	760 000 000	521 162 066	496 219 644	513 821 126	538 592 182	564 601 791	591 911 880
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlanych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2025	przed zmianą	225 964 410	18 862 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600					
					zmiana	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	227 464 410	20 362 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600					

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	
1.1.2.19															1 309 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 062 000
															247 250
1.1.2.20															32 749 493
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 108 880
															2 640 613
1.1.2.21															3 678 490
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852 422
															2 826 068
1.1.2.23															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
															500 000
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	129 775 340
	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	4 421 519 754
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	33 727 537
	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	2 811 018 877
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	7 820 730
	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				181 800 230
1.3.1.8	28 669 435	28 666 335	27 824 765	27 002 385	26 255 555	25 487 795	24 708 335	23 929 325	23 150 605	22 501 995	21 868 315	21 307 265	20 792 035	20 574 635	153 210 768
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
	28 669 435	28 666 335	27 824 765	27 002 385	26 255 555	25 487 795	24 708 335	23 929 325	23 150 605	22 501 995	21 868 315	21 307 265	20 792 035	20 574 635	167 210 768
1.3.1.9	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 809 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 348
	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 796 652
1.3.1.11															47 570 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
															49 070 000

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	
1.3.1.18	Prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Kraków.	Wydział Geodezji	2015	2026	przed zmianą	4 031 000	276 000	220 000	470 000	610 000	570 000				
					zmiana	-17 500	-13 750	-3 750	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 013 500	262 250	216 250	470 000	610 000	570 000				
1.3.1.24	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2025	przed zmianą	807 261 265	82 571 172	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
					zmiana	119 830	119 830	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	807 381 095	82 691 002	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
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	-491 070	0	-313 730	-177 340	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	206 840 107	0	47 270 447	51 277 660	54 146 000	54 146 000				
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2025	przed zmianą	2 184 674	300 000	300 000	300 000	300 000					
					zmiana	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 114 674	230 000	300 000	300 000	300 000					
1.3.1.70	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3	2019	2025	przed zmianą	533 919	66 460	103 804	103 804	118 600					
					zmiana	-153 668	-12 460	-26 804	-49 804	-64 600	0	0	0	0	0
					po zmianie	380 251	54 000	77 000	54 000	54 000					
1.3.1.71	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	2019	2025	przed zmianą	711 891	81 310	163 210	163 210	162 910					
					zmiana	-134 000	-27 310	-5 330	-50 830	-50 530	0	0	0	0	0
					po zmianie	577 891	54 000	157 880	112 380	112 380					
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	-53 558	-53 558	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	266 544 789	54 043 190	37 887 549	18 586 100	16 114 100					
1.3.1.76	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	2025	przed zmianą	774 319	241 049	145 500	9 500	2 000					
					zmiana	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	794 319	261 049	145 500	9 500	2 000					
1.3.1.77	Nadzór inwestycyjny Cel: Właściwe prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2026	przed zmianą	6 193 320	1 277 600	500 000	500 000	500 000	500 000				
					zmiana	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 550 320	1 634 600	500 000	500 000	500 000	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	
															350 000
1.3.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															350 000
															72 609 072
1.3.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 830
															72 728 902
															0
1.3.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															600 000
1.3.1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000
															530 000
															0
1.3.1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000
															185 000
															0
1.3.1.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															70 552 247
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 558
															70 498 689
															294 952
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
															314 952
															2 924 840
1.3.1.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000
															3 281 840

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	
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	55 638 074	7 271 799	18 642 000	18 630 000	9 288 000					
					zmiana	-700 000	0	-700 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 938 074	7 271 799	17 942 000	18 630 000	9 288 000					
1.3.1.85	System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednoczenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2024	przed zmianą	19 855 824	6 001 000	7 063 000	6 258 000						
					zmiana	699 500	-500	700 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 555 324	6 000 500	7 763 000	6 258 000						
1.3.1.89	Utrzymanie parkingów Park & Ride Cel: Funkcjonujące parkingi Park & Ride na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2026	przed zmianą	3 784 861	1 163 091	248 450	285 280	284 600	299 700				
					zmiana	-1 913	-1 913	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 782 948	1 161 178	248 450	285 280	284 600	299 700				
1.3.1.110	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4	2022	2025	przed zmianą	178 200	14 850	59 400	59 400	44 550					
					zmiana	-178 200	-14 850	-59 400	-59 400	-44 550	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0	0	0					
1.3.1.111	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”	2022	2025	przed zmianą	198 000	16 500	66 000	66 000	49 500					
					zmiana	77 666	0	56 389	2 389	18 888	0	0	0	0	0
					po zmianie	275 666	16 500	122 389	68 389	68 388					
1.3.1.118	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2022	2025	przed zmianą	356 400	29 700	118 800	118 800	89 100					
					zmiana	-141 177	-12 700	-37 559	-60 309	-30 609	0	0	0	0	0
					po zmianie	215 223	17 000	81 241	58 491	58 491					
1.3.1.119	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	2022	2025	przed zmianą	178 200	14 850	59 400	59 400	44 550					
					zmiana	20 023	-14 850	21 841	-909	13 941	0	0	0	0	0
					po zmianie	198 223	0	81 241	58 491	58 491					
1.3.1.121	Budżet obywatelski dzielnic Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiemnastu dzielnic Krakowa oraz prowadzenie działań proekologicznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	4 460 500	3 290 500	1 170 000							
					zmiana	-150 000	-50 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 310 500	3 240 500	1 070 000							
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	149 905 474	6 708 678	40 636 110	47 677 340	47 500 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 806 899 615	841 981 775	724 363 402	301 235 047	205 273 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.3	GK/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2017	2022	przed zmianą	8 000 000	8 000 000								
					zmiana	-3 800 000	-3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 200 000	4 200 000								

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		30
															53 757 099	
1.3.1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	
															53 057 099	
															19 322 000	
1.3.1.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 500	
															20 021 500	
															2 125 403	
1.3.1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 913	
															2 123 490	
															0	
1.3.1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															198 000	
1.3.1.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 666	
															275 666	
															0	
1.3.1.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 223	
															198 223	
															0	
1.3.1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 223	
															198 223	
															4 460 500	
1.3.1.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	
															4 310 500	
	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	1 514 453 074
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 047 803	
	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	1 610 500 877
															8 000 000	
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 800 000	
															4 200 000	

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
1.3.2.18	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	41 905 015	10 000 000	3 000 000	3 000 000					
					zmiana	36 519 522	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	78 424 537	40 000 000	3 000 000	3 000 000					
1.3.2.31	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	11 102 516	1 200 000							
					zmiana	648 414	648 414	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 750 930	1 848 414							
1.3.2.34	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	3 357 882	1 100 000							
					zmiana	-32 000	-32 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 325 882	1 068 000							
1.3.2.45	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2025	przed zmianą	3 407 834	401 288	0	0	0				
					zmiana	68 500 000	0	3 500 000	32 500 000	32 500 000	0	0	0	
					po zmianie	71 907 834	401 288	3 500 000	32 500 000	32 500 000				
1.3.2.48	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	1 812 106	1 340 700							
					zmiana	-107 248	62 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 704 858	1 402 700							
1.3.2.56	ZDMK/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2024	przed zmianą	3 120 944	0	0	3 000 000					
					zmiana	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 180 944	60 000	0	3 000 000					
1.3.2.57	ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2023	przed zmianą	4 616 541	500 000	3 500 000						
					zmiana	-4 000 000	-500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	616 541	0	0						
1.3.2.65	ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabinię z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2024	przed zmianą	2 131 600	0	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 131 600	0	0	1 000 000					
1.3.2.71	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2023	przed zmianą	12 000 004	11 811 874	0						
					zmiana	-43 130	-5 555 000	5 700 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 956 874	6 256 874	5 700 000						
1.3.2.79	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	29 276 423	17 243 557	11 600 000						
					zmiana	112 600	112 600	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	29 389 023	17 356 157	11 600 000						
1.3.2.81	ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	790 050	490 050							
					zmiana	-295 430	4 570	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	494 620	494 620							

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	
1.3.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 675
															648 414
															1 436 089
1.3.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 440
															-32 000
															198 440
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															68 500 000
															68 500 000
1.3.2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															62 000
															62 000
1.3.2.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
															0
															3 000 000
1.3.2.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
															-4 000 000
															0
1.3.2.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
															-1 000 000
															1 000 000
1.3.2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 731 247
															-5 555 000
															6 176 247
1.3.2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 184 046
															14 843 556
															26 027 602
1.3.2.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															4 570
															4 570

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	
1.3.2.85	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	10 584 272	3 430 000	1 600 000							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 284 272	3 130 000	1 600 000							
1.3.2.88	ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2023	przed zmianą	14 756 627	650 000	3 500 000							
					zmiana	-3 300 000	0	-3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 456 627	650 000	200 000							
1.3.2.97	ZZM/O1.203/20 Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	318 450	300 000								
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	308 450	290 000								
1.3.2.98	ZZM/O1.237/20 Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	1 510 000	1 000 000								
					zmiana	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 590 000	1 080 000								
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	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	0	0	0							
1.3.2.113	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2022	przed zmianą	74 943 113	4 200 000								
					zmiana	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	75 993 113	5 250 000								
1.3.2.115	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2022	przed zmianą	15 425 481	3 450 000								
					zmiana	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 005 481	3 030 000								
1.3.2.116	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	16 322 694	3 200 000	3 000 000	9 000 000						
					zmiana	0	2 500 000	-500 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 322 694	5 700 000	2 500 000	7 000 000						
1.3.2.122	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2022	przed zmianą	14 041 089	4 912 449								
					zmiana	993 318	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 034 407	4 912 449								
1.3.2.123	ZIS/S1.1/19 Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2022	przed zmianą	1 028 465	200 000								
					zmiana	-154 600	-154 600	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	873 865	45 400								
1.3.2.124	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	4 703 970	500 000								
					zmiana	1 450 600	621 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 154 570	1 121 000								
1.3.2.125	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	40 640 844	4 700 000								
					zmiana	-1 297 470	297 360	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	39 343 374	4 997 360								

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	
															772 810
1.3.2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418 277
															354 533
															4 010 655
1.3.2.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 300 000
															710 655
															300 000
1.3.2.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
															290 000
															0
1.3.2.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
															80 000
															2 000 000
1.3.2.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
															0
															4 200 000
1.3.2.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
															5 250 000
															433 816
1.3.2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420 000
															13 816
															104 933
1.3.2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															104 933
															0
1.3.2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 144
															1 069 144
															200 000
1.3.2.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154 600
															45 400
															0
1.3.2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 578
															920 578
															4 698 407
1.3.2.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 360
															4 995 767

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	
1.3.2.126	ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2022	przed zmianą	8 540 562	20 000								
					zmiana	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 525 562	5 000								
1.3.2.127	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	21 839 597	4 180 000	3 521 500	3 698 500	10 004 372					
					zmiana	0	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 839 597	6 180 000	3 521 500	1 698 500	10 004 372					
1.3.2.130	przed zmianą: ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. po zmianie: ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2025	przed zmianą	20 077 180	12 000 000	7 100 000	0	0					
					zmiana	30 000 000	-900 000	200 000	15 350 000	15 350 000	0	0	0	0	
					po zmianie	50 077 180	11 100 000	7 300 000	15 350 000	15 350 000					
1.3.2.131	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2024	przed zmianą	14 538 560	5 800 000	6 300 000	2 000 000						
					zmiana	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 468 560	5 730 000	6 300 000	2 000 000						
1.3.2.134	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2024	przed zmianą	121 973 157	9 529 588	12 234 178	10 177 215						
					zmiana	6 401 600	901 600	5 500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	128 374 757	10 431 188	17 734 178	10 177 215						
1.3.2.135	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2023	przed zmianą	11 301 717	2 280 000	611 500							
					zmiana	-1 910 770	-1 524 270	-386 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 390 947	755 730	225 000							
1.3.2.137	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączku 2 Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2022	przed zmianą	29 480 560	1 500 000								
					zmiana	55 047	62 682	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	29 535 607	1 562 682								
1.3.2.140	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	134 650 859	13 403 688	1 000 000							
					zmiana	1 070 652	1 070 652	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	135 721 511	14 474 340	1 000 000							
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	-185 294	-306 364	-56 270	177 340	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 995 325	3 008 364	4 778 782	2 118 340						
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	9 968 498	3 064 153	1 649 271	830 000	80 000	80 000				
					zmiana	155 000	-215 000	370 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 123 498	2 849 153	2 019 271	830 000	80 000	80 000				

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	
															13 766
1.3.2.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 766
															0
															100 000
1.3.2.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															100 000
															18 950 546
1.3.2.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
															48 950 546
															14 100 000
1.3.2.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000
															14 030 000
															30 717 339
1.3.2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 401 600
															37 118 939
															500 780
1.3.2.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															900 780
															1 087 184
1.3.2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 682
															1 149 866
															14 403 688
1.3.2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 652
															15 474 340
															6 989 115
1.3.2.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628 040
															6 361 075
															4 092 208
1.3.2.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000
															4 327 208

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
1.3.2.145	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	247 002	110 000							
					zmiana	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	287 002	150 000							
1.3.2.150	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	13 373 599	4 400 000	4 000 000	1 700 000	3 000 000				
					zmiana	-300 000	-4 300 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	13 073 599	100 000	4 000 000	3 700 000	5 000 000				
1.3.2.157	ZZM/O1.244/20 Budowa Parku Rzeczno Białucha Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	2 291 987	411 866							
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 211 987	331 866							
1.3.2.160	ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	przed zmianą	78 213 343	43 000 000	2 000 000						
					zmiana	-3 440 000	-2 440 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	74 773 343	40 560 000	1 000 000						
1.3.2.163	ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	20 153 750	5 000 000	10 000 000	5 000 000					
					zmiana	0	-4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 153 750	1 000 000	10 000 000	9 000 000					
1.3.2.166	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	15 361 507	2 700 000	12 430 144						
					zmiana	-1 555 900	-1 555 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 805 607	1 144 100	12 430 144						
1.3.2.170	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	3 640 276	2 200 000							
					zmiana	905 000	905 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 545 276	3 105 000							
1.3.2.176	GS/ST1.4/21 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2021	2023	przed zmianą	1 200 000	1 000 000	200 000						
					zmiana	28 608 880	10 800 000	17 808 880	0	0	0	0	0	
					po zmianie	29 808 880	11 800 000	18 008 880						
1.3.2.180	ZIM/B1.5/21 Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	3 195 487	2 500 000							
					zmiana	79 953	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 275 440	2 700 000							
1.3.2.181	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	3 417 773	3 350 000							
					zmiana	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 362 773	3 295 000							
1.3.2.183	ZDMK/T1.37/21 Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń 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	-1 167 300	-1 167 300	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 427 506	4 332 700							

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	
															110 000
1.3.2.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
															150 000
															13 100 000
1.3.2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
															12 800 000
															222 000
1.3.2.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
															142 000
															7 934 377
1.3.2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 440 624
															4 493 753
															20 000 000
1.3.2.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															20 000 000
															15 097 649
1.3.2.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 555 900
															13 541 749
															312 623
1.3.2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 000
															1 217 623
															0
1.3.2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															269 179
1.3.2.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															469 179
															942 286
1.3.2.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000
															887 286
															3 342 930
1.3.2.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 167 300
															2 175 630

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	
1.3.2.187	ZDMK/T1.316/21 Rozbudowa ul. Agatowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	3 300 000	1 000 000	2 300 000							
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 300 000	0	2 300 000							
1.3.2.188	ZIM/U2.1/21 Stary Kleparz - budowa otwartego zadaszania istniejącego targowiska wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	przed zmianą	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000						
					zmiana	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000						
1.3.2.194	ZZM/O1.41/21 Ogrody Krakowian Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	1 411 779	549 502								
					zmiana	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 486 779	624 502								
1.3.2.201	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2023	przed zmianą	3 580 000	1 580 000	2 000 000							
					zmiana	-1 050 000	-1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 530 000	530 000	2 000 000							
1.3.2.203	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								
					zmiana	-123 400	-123 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	487 300	376 600								
1.3.2.205	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	20 053 635	400 000	3 000 000	16 500 000						
					zmiana	0	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 053 635	2 400 000	3 000 000	14 500 000						
1.3.2.206	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	36 553 348	400 000	2 000 000	1 000 000	33 000 000					
					zmiana	0	2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	36 553 348	2 400 000	2 000 000	1 000 000	31 000 000					
1.3.2.240	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	64 218 633	4 900 000	35 000 000	22 500 000						
					zmiana	-1 533 032	-850 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	62 685 601	4 050 000	34 000 000	22 500 000						
1.3.2.242	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	2 126 284	1 126 512								
					zmiana	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 311 284	1 311 512								
1.3.2.255	ZIM/Z3.7/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	1 650 000	1 650 000								
					zmiana	-30 682	-30 682	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 619 318	1 619 318								
1.3.2.256	ZIM/Z3.6/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	przed zmianą	2 766 330	1 200 000	800 000							
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 266 330	700 000	800 000							

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	
															3 300 000
1.3.2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															2 300 000
															8 000 000
1.3.2.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
															6 000 000
															98 225
1.3.2.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
															173 225
															3 580 000
1.3.2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 050 000
															2 530 000
															500 000
1.3.2.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 400
															376 600
															19 900 000
1.3.2.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															19 900 000
															36 400 000
1.3.2.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															36 400 000
															5 958 000
1.3.2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 850 000
															4 108 000
															100 000
1.3.2.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
															350 000
															164 410
1.3.2.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 682
															133 728
															1 818 670
1.3.2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
															1 318 670

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	
1.3.2.260	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	1 520 000	700 000	700 000	60 000	60 000					
					zmiana	-1 520 000	-700 000	-700 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0	0	0					
1.3.2.261	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	3 000 000	1 400 000	1 300 000	150 000	150 000					
					zmiana	-2 969 865	-1 369 865	-1 300 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 135	30 135	0	0	0					
1.3.2.262	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	2 710 000	1 230 000	1 200 000	140 000	140 000					
					zmiana	-2 710 000	-1 230 000	-1 200 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0	0	0					
1.3.2.265	MOPS/W1.23/21 Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	przed zmianą	152 539	118 000								
					zmiana	-17 927	-17 927	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	134 612	100 073								
1.3.2.266	ZIS/S1.18/21 Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	2 844 920	2 840 000								
					zmiana	-37 500	-37 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 807 420	2 802 500								
1.3.2.270	ZIM/Z3.4/21 Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	955 310	200 000								
					zmiana	-58 376	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	896 934	0								
1.3.2.279	ZDMK/T1.43/21 Chodnik przy ul. Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	706 581	330 000	370 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	606 581	230 000	370 000							
1.3.2.281	ZDMK/T1.45/21 Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	144 280	100 000								
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	244 280	200 000								
1.3.2.308	ZZM/O1.177/22 Park Kolejowy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	4 850 000	850 000	4 000 000							
					zmiana	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 775 000	775 000	4 000 000							
1.3.2.311	ZIS/S1.8/21 Małopolskie Centrum Tenisa Ziemnego - KS Nadwiślan Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	576 650	200 000								
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	376 650	0								
1.3.2.313	MOPS/W1.65/21 Termomodernizacja budynków MOPS Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	przed zmianą	900 161	12 000								
					zmiana	-487	-487	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	899 674	11 513								
1.3.2.320	KD/K2.23/22 Budowa windy do filii Biblioteki Kraków, ul. Teligi 24 Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2022	2026	przed zmianą	300 000	50 000	0	0	0	250 000				
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	250 000	0	0	0	0	250 000				

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	
															1 520 000
1.3.2.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 520 000
															0
															3 000 000
1.3.2.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 969 865
															30 135
															2 710 000
1.3.2.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 710 000
															0
															118 000
1.3.2.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 927
															100 073
															2 840 000
1.3.2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 500
															2 802 500
															200 000
1.3.2.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
															0
															700 000
1.3.2.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															600 000
															100 000
1.3.2.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															200 000
															4 850 000
1.3.2.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 000
															4 775 000
															200 000
1.3.2.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
															0
															12 000
1.3.2.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-487
															11 513
															300 000
1.3.2.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
															250 000

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	
1.3.2.321	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	-906 000	-906 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	740 983	694 000								
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	906 000	906 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 948 681	1 406 000	0	0	0	500 000				
1.3.2.325	ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2028	przed zmianą	15 467 650	400 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
					zmiana	-156 126	-156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 311 524	244 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
1.3.2.330	ZCK/U1.14/21 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2022	przed zmianą	1 541 094	500 000								
					zmiana	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 291 094	250 000								
1.3.2.335	ZIS/S1.27/21 Modernizacja KS Wróblowianka Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	184 140	100 000								
					zmiana	-100 008	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	84 132	0								
1.3.2.346	przed zmianą: MCOO/E1.44/21 Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os. Piastów Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. po zmianie: MCOO/E1.44/21 Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os. Piastów wraz z pierwszym wyposażeniem Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	11 585 333	2 000 000								
					zmiana	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 145 333	2 560 000								
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	21 300	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	928 256	60 040								
1.3.2.374	ZDMK/T1.63/21 Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	367 188	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	367 188	43 000								
1.3.2.375	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących toalet miejskich.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 810 000	810 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 810 000	810 000	1 000 000							
1.3.2.376	ZZM/O1.97/21 Zielone "serce" Podgórze Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	939 439	67 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	939 439	67 000								

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	
															1 600 000
1.3.2.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-906 000
															694 000
															1 000 000
1.3.2.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906 000
															1 906 000
															15 400 000
1.3.2.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 000
															15 244 000
															500 000
1.3.2.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
															250 000
															100 000
1.3.2.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															0
															2 000 000
1.3.2.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
															2 560 000
															0
1.3.2.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300
															21 300
															0
1.3.2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
															43 000
															0
1.3.2.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000
															1 810 000
															0
1.3.2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000
															67 000

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
1.3.2.377	ZZM/O1.70/22 Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	150 000	50 000	100 000							
1.3.2.378	ZZM/O1.24/20 Park rzeczny Tetmajera Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	6 148 399	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 148 399	0	6 000 000							
1.3.2.379	ZIM/T1.90/22 Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	300 480	480	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	300 480	480	300 000							
1.3.2.380	ZDMK/T1.15/21 Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	74 299	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	74 299	28 000								
1.3.2.381	ZDMK/T1.124/22 Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 000	0	100 000							

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	
															0
1.3.2.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															50 000
															0
1.3.2.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
															6 000 000
															0
1.3.2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
															300 000
															0
1.3.2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
															28 000
															0
1.3.2.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															100 000