

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	40 412 875 078	3 561 969 492	3 032 750 781	2 401 351 586	2 108 453 806	1 448 099 044	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
					zmiana	66 537 776	38 589 356	1 837 740	2 940 620	2 935 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 479 412 854	3 600 558 848	3 034 588 521	2 404 292 206	2 111 388 806	1 448 099 044	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	31 969 480 578	2 073 882 234	2 051 604 602	2 066 377 623	1 587 234 936	1 206 088 155	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
					zmiana	40 085 722	41 779 478	-624 716	-412 180	-197 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 009 566 300	2 115 661 712	2 050 979 886	2 065 965 443	1 587 037 936	1 206 088 155	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 443 394 500	1 488 087 258	981 146 179	334 973 963	521 218 870	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546
					zmiana	26 452 054	-3 190 122	2 462 456	3 352 800	3 132 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 469 846 554	1 484 897 136	983 608 635	338 326 763	524 350 870	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	1 914 688 555	679 890 713	268 519 472	35 100 338	2 204 793	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	20 044 282	-1 003 204	-21 585	165 620	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 934 732 837	678 887 509	268 497 887	35 265 958	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	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
					zmiana	913 220	647 660	99 940	165 620	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	133 347 442	42 128 086	13 741 795	2 832 202	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	2022	przed zmianą	18 318 816	5 523 250								
					zmiana	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 320 176	5 524 610								
1.1.1.9	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	przed zmianą	7 240 680	604 090								
					zmiana	257 235	257 235	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 497 915	861 325								
1.1.1.10	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2022	przed zmianą	3 939 143	824 832								
					zmiana	-257 235	-257 235	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 681 908	567 597								
1.1.1.44	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	2 558 728	1 440 970	710 560							
					zmiana	-28 160	-20 100	-8 060	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 530 568	1 420 870	702 500							
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	4 367 900	3 061 660	990 500	315 740	0	0	0			
					zmiana	940 020	666 400	108 000	165 620	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 307 920	3 728 060	1 098 500	481 360	0	0	0			

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	4 830 021 718
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 288 635
	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	4 859 310 353
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	2 839 169 644
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 440 425
	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	2 881 610 069
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	1 990 852 074
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 151 790
	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	1 977 700 284
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 151 794
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 018 016
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 133 778
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 679 967
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 985
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 335 952
1.1.1.7															5 425 903
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360
															5 427 263
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10															824 832
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257 235
															567 597
1.1.1.44															1 915 070
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 160
															1 886 910
1.1.1.48															4 367 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 020
															5 307 920

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	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 782 254 333	638 410 287	254 877 617	32 433 756	429 112	0	0	0	0	
					zmiana	19 131 062	-1 650 864	-121 525	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 801 385 395	636 759 423	254 756 092	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0
1.1.2.13	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	przed zmianą	33 145 463	10 592 894								
					zmiana	9 758 507	-1 584 388	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	42 903 970	9 008 506								
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	1 247 250	766 924	480 326							
					zmiana	9 372 555	-66 476	-121 525	0	0	0	0	0		
					po zmianie	10 619 805	700 448	358 801							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 648 877 387	2 880 773 619	2 762 326 149	2 364 946 088	1 790 732 376	1 418 765 782	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
					zmiana	46 493 494	39 592 560	1 859 325	2 775 000	2 935 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 695 370 881	2 920 366 179	2 764 185 474	2 367 721 088	1 793 667 376	1 418 765 782	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 837 046 356	2 032 401 808	2 037 962 747	2 063 711 041	1 585 459 255	1 204 666 439	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
					zmiana	39 172 502	41 131 818	-724 656	-577 800	-197 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 876 218 858	2 073 533 626	2 037 238 091	2 063 133 241	1 585 262 255	1 204 666 439	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	51 685 186	5 360 000	5 526 000	5 550 000	5 550 000					
					zmiana	-65 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	51 620 186	5 295 000	5 526 000	5 550 000	5 550 000					
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	23 064 722	1 760 000	2 350 000	2 600 000	2 600 000					
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 164 722	1 860 000	2 350 000	2 600 000	2 600 000					
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	230 654 884	27 191 350	35 100 000	35 000 000	35 000 000					
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	230 554 884	27 091 350	35 100 000	35 000 000	35 000 000					
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 153 736 217	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
					zmiana	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 154 206 217	40 288 965	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	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
					zmiana	51 310	51 310	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	969 488 996	53 119 370	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	14 139 287 703	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
					zmiana	-127 636	-127 636	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 139 160 067	608 154 970	760 000 000	760 000 000	521 162 066	496 219 644	513 821 126	538 592 182	564 601 791	591 911 880

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 471 827
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 674 001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 797 826
1.1.2.13															1 486 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 486 000
															0
1.1.2.19															247 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 001
															59 249
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	4 373 869 924
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 306 651
	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	4 404 176 575
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	2 814 489 677
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 784 440
	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	2 856 274 117
1.3.1.1															18 813 234
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 000
															18 748 234
1.3.1.2															6 934 052
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															7 034 052
1.3.1.4															113 251 970
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															113 151 970
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				181 800 230
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 000
	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				182 470 230
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	167 210 768
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 310
	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	167 262 078
1.3.1.9	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 796 652
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127 636
	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 669 016

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	
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2026	przed zmianą	585 873 462	22 328 169	26 029 848	31 006 786	27 076 786	240 000				
					zmiana	23 851	23 851	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	585 897 313	22 352 020	26 029 848	31 006 786	27 076 786	240 000				
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 świetlnej i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2025	przed zmianą	227 464 410	20 362 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600					
					zmiana	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	227 044 410	19 942 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600					
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2013	2032	przed zmianą	4 141 554 180	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	
					zmiana	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 179 554 180	293 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	
1.3.1.29	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2026	przed zmianą	18 111 168	1 224 640	2 700 000	2 700 000	2 700 000	720 000				
					zmiana	-38 000	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 073 168	1 186 640	2 700 000	2 700 000	2 700 000	720 000				
1.3.1.30	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2024	przed zmianą	341 571 866	42 661 223	49 500 000	49 500 000						
					zmiana	670 220	670 220	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	342 242 086	43 331 443	49 500 000	49 500 000						
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	206 840 107	0	47 270 447	51 277 660	54 146 000	54 146 000				
					zmiana	-1 787 256	0	-62 456	-1 052 800	-672 000	0	0	0	0	
					po zmianie	205 052 851	0	47 207 991	50 224 860	53 474 000	54 146 000				
1.3.1.40	Redakcja, druk, kolportaż gazetki dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	372 326	46 000	46 000							
					zmiana	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	371 326	45 000	46 000							
1.3.1.60	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2023	przed zmianą	2 105 336	171 400	235 000							
					zmiana	-516 260	-56 400	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 589 076	115 000	235 000							
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	266 544 789	54 043 190	37 887 549	18 586 100	16 114 100					
					zmiana	1 666 273	2 666 273	-1 000 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	268 211 062	56 709 463	36 887 549	18 586 100	16 114 100					

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	
															27 463 795
1.3.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															27 463 795
															49 070 000
1.3.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
															48 870 000
	255 000 000	255 000 000													255 000 000
1.3.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
	255 000 000	255 000 000													293 000 000
															7 586 740
1.3.1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 000
															7 548 740
															76 839 385
1.3.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 220
															77 509 605
															0
1.3.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															92 000
1.3.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
															91 000
															353 726
1.3.1.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 400
															297 326
															70 498 689
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 666 273
															72 164 962

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	54 938 074	7 271 799	17 942 000	18 630 000	9 288 000					
					zmiana	-51 263	-34 175	-17 088	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 886 811	7 237 624	17 924 912	18 630 000	9 288 000					
1.3.1.82	Krakowska Wyprawka Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przystawki kotyjski.	Wydział Komunikacji Społecznej	2020	2023	przed zmianą	2 828 000	256 100	993 900							
					zmiana	0	37 200	-37 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 828 000	293 300	956 700							
1.3.1.97	Projekty obywatelskie, lokalne i wielokulturowe Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego, integracyjnego i wielokulturowego mieszkańców Krakowa, prowadzenie prac badawczych z zakresu komunikacji społecznej, współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków, dynamizowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w tym międzynarodowych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, równego traktowania i integracji społecznej.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2015	2025	przed zmianą	11 325 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000					
					zmiana	1 325 000	0	375 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 650 000	1 525 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000					
1.3.1.107	Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną Cel: Rozbudowa i utrzymanie elektronicznego systemu usług publicznych.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2022	2024	przed zmianą	1 254 000	554 000	400 000	300 000						
					zmiana	-62 000	-62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 192 000	492 000	400 000	300 000						
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	470 873	27 301	199 024	122 274	122 274					
					zmiana	51 263	34 175	17 088	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	522 136	61 476	216 112	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	393 810	25 000	153 270	107 770	107 770					
					zmiana	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	376 810	8 000	153 270	107 770	107 770					
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 811 831 031	848 371 811	724 363 402	301 235 047	205 273 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
					zmiana	7 320 992	-1 539 258	2 583 981	3 352 800	3 132 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 819 152 023	846 832 553	726 947 383	304 587 847	208 405 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.16	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2024	przed zmianą	53 206 492	4 645 000	2 000 000	3 000 000						
					zmiana	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 206 492	1 645 000	2 000 000	3 000 000						
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	78 424 537	40 000 000	3 000 000	3 000 000						
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	81 424 537	43 000 000	3 000 000	3 000 000						
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	23 917 394	3 888 546								
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 017 394	3 988 546								

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	
															53 057 099
1.3.1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 263
															53 005 836
															1 143 900
1.3.1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 143 900
															5 600 000
1.3.1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 000
															6 925 000
															1 254 000
1.3.1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 000
															1 192 000
															470 873
1.3.1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 936
															490 809
															393 810
1.3.1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 000
															376 810
	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	1 559 380 247
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 477 789
	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	1 547 902 458
															0
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
1.3.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 231 293
1.3.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															1 331 293

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	
1.3.2.35	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2023	przed zmianą	4 470 278	821 599	0							
					zmiana	1 836 999	1 079 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 307 277	1 901 290	1 000 000							
1.3.2.44	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	25 025 619	2 100 000								
					zmiana	-358 539	-347 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 667 080	1 752 500								
1.3.2.58	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	przed zmianą	34 866 622	17 044 131	9 185 169	1 500 000						
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	34 266 622	16 444 131	9 185 169	1 500 000						
1.3.2.64	ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	przed zmianą	307 500	61 500	0							
					zmiana	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 307 500	61 500	2 000 000							
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	494 620	494 620								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	544 620	544 620								
1.3.2.84	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2022	przed zmianą	8 946 140	1 000 000								
					zmiana	-392 380	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 553 760	640 000								
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	10 284 272	3 130 000	1 600 000							
					zmiana	-228 280	-228 280	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 055 992	2 901 720	1 600 000							
1.3.2.89	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2022	przed zmianą	17 985 567	3 000 000								
					zmiana	-931 509	-931 509	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 054 058	2 068 491								
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	308 450	290 000								
					zmiana	-110 064	-110 064	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	198 386	179 936								
1.3.2.108	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	1 487 450	371 830	1 000 000							
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 457 450	341 830	1 000 000							
1.3.2.111	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2022	przed zmianą	8 801 890	1 470 000								
					zmiana	-47 290	-47 290	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 754 600	1 422 710								

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	
															800 000
1.3.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079 691
															2 879 691
															588 256
1.3.2.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588 256
															0
															18 091 668
1.3.2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
															17 491 668
															0
1.3.2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															4 570
1.3.2.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															54 570
															1 000 000
1.3.2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360 000
															640 000
															354 533
1.3.2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 280
															126 253
															3 000 000
1.3.2.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-931 509
															2 068 491
															290 000
1.3.2.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286 500
															3 500
															1 371 830
1.3.2.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
															1 341 830
															73 680
1.3.2.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 680
															0

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	
1.3.2.113	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2022	przed zmianą	75 993 113	5 250 000								
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	75 953 113	5 210 000								
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	14 468 560	5 730 000	6 300 000	2 000 000						
					zmiana	-264 905	-186 430	-78 475	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 203 655	5 543 570	6 221 525	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	128 374 757	10 431 188	17 734 178	10 177 215						
					zmiana	121 930	121 930	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	128 496 687	10 553 118	17 734 178	10 177 215						
1.3.2.136	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2024	przed zmianą	17 899 335	2 300 000	1 000 000	2 000 000						
					zmiana	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 549 335	1 950 000	1 000 000	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	2025	przed zmianą	12 995 325	3 008 364	4 778 782	2 118 340	0					
					zmiana	274 467	-796 833	-203 500	602 800	672 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 269 792	2 211 531	4 575 282	2 721 140	672 000					
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	10 123 498	2 849 153	2 019 271	830 000	80 000	80 000				
					zmiana	746 836	0	265 956	450 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 870 334	2 849 153	2 285 227	1 280 000	80 000	80 000				
1.3.2.148	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2022	przed zmianą	17 801 490	8 754 535								
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 801 490	10 754 535								
1.3.2.159	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	600 000	550 000								
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	200 000	150 000								
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	13 805 607	1 144 100	12 430 144							
					zmiana	-12 035 490	-1 135 490	-10 900 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 770 117	8 610	1 530 144							
1.3.2.171	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	3 267 064	2 500 000	200 000							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 967 064	2 200 000	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	
1.3.2.113															5 250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
															5 210 000
1.3.2.131															14 030 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 806 329	
															223 671
1.3.2.134															37 118 939
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 930	
															37 240 869
1.3.2.136															4 884 998
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	
															4 534 998
1.3.2.143															6 361 075
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 501 339	
															3 859 736
1.3.2.144															4 327 208
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 956	
															4 921 164
1.3.2.148															4 235 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
															6 235 500
1.3.2.159															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-356 150	
															143 850
1.3.2.166															13 541 749
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 035 490	
															1 506 259
1.3.2.171															2 622 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	
															2 322 500

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	
1.3.2.178	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	przed zmianą	698 560	628 704	69 856							
					zmiana	835 490	835 490	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 534 050	1 464 194	69 856							
1.3.2.191	ZM/O1.27/20 Skatepark przy ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	2 515 000	1 000 000								
					zmiana	-165 600	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 349 400	860 000								
1.3.2.197	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Cel: Ograniczanie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2022	przed zmianą	26 833 414	7 195 714								
					zmiana	931 509	931 509	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 764 923	8 127 223								
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	6 887 932	2 650 000								
					zmiana	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 487 932	3 250 000								
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	2 530 000	530 000	2 000 000							
					zmiana	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 400 000	400 000	2 000 000							
1.3.2.230	ZM/O1.196/20 Park przy Karmelickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	4 514 637	500 000	4 000 000							
					zmiana	8 004 443	1 604 443	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 519 080	2 104 443	10 400 000							
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	2 807 420	2 802 500								
					zmiana	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 732 420	2 727 500								
1.3.2.289	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	3 485 262	2 200 000								
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 685 262	2 400 000								
1.3.2.309	KEGW/O2.1/21 Łap deszczówkę! Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	293 483	228 170								
					zmiana	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	323 483	258 170								
1.3.2.332	ZM/O1.271/22 Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	przed zmianą	350 000	50 000	0	0	0	300 000				
					zmiana	-18 940	-18 940	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	331 060	31 060	0	0	0	300 000				
1.3.2.336	ZIS/S1.56/22 Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2027	przed zmianą	9 300 000	300 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000			
					zmiana	-255 000	-255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 045 000	45 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000			

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	
															698 560
1.3.2.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 490
															1 534 050
															1 000 000
1.3.2.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000
															860 000
															7 195 714
1.3.2.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 509
															8 127 223
															2 508 526
1.3.2.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
															3 108 526
															2 530 000
1.3.2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000
															2 400 000
															4 500 000
1.3.2.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 004 443
															12 504 443
															2 802 500
1.3.2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 000
															2 727 500
															2 200 000
1.3.2.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															2 400 000
															228 170
1.3.2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															258 170
															350 000
1.3.2.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 940
															331 060
															9 300 000
1.3.2.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255 000
															9 045 000

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	
1.3.2.345	MCOO/W4.3/22 Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Samorządowe Przedszkole nr 14	2022	2024	przed zmianą	1 100 000	100 000	500 000	500 000						
					zmiana	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 130 000	130 000	500 000	500 000						
1.3.2.351	KD/H1.11/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok Cel: Wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2022	2023	przed zmianą	115 000	20 000	95 000							
					zmiana	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	125 000	30 000	95 000							
1.3.2.359	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2023	przed zmianą	1 200 000	1 000 000	200 000							
					zmiana	-850 000	-850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	350 000	150 000	200 000							
1.3.2.368	NW/Z1.1/22 Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z wymianą dachu i świetlika Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2022	2023	przed zmianą	6 500 000	3 000 000	3 500 000							
					zmiana	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 500 000	0	3 500 000							
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	2025	przed zmianą	1 255 769	1 025 769	230 000	0	0					
					zmiana	5 760 000	0	1 000 000	2 300 000	2 460 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 015 769	1 025 769	1 230 000	2 300 000	2 460 000					
1.3.2.386	ZZM/O1.48/21 Park Stacja Wisła - kontynuacja Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	560 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	560 000	500 000								
1.3.2.387	ZZM/O1.65/21 Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	100 839	88 539	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 839	88 539								
1.3.2.388	ZCK/U1.5/22 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Modernizacja infrastruktury cmentarza w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	400 000	0	400 000							
1.3.2.389	ZZM/O1.280/22 Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	2 870 000	370 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 870 000	370 000	2 500 000							
1.3.2.390	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	441 476	241 476	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	441 476	241 476	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	
															1 100 000
1.3.2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															1 130 000
															115 000
1.3.2.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
															125 000
															1 200 000
1.3.2.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850 000
															350 000
															6 500 000
1.3.2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
															3 500 000
															1 255 769
1.3.2.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000
															7 015 769
															0
1.3.2.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
															500 000
															0
1.3.2.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 539
															88 539
															0
1.3.2.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															400 000
															0
1.3.2.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000
															2 870 000
															0
1.3.2.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 126
															273 126