

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	40 591 410 584	3 468 343 441	3 094 365 007	2 496 180 180	2 139 225 766	1 477 099 044	1 244 857 692	1 118 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
					zmiana	683 865 081	-24 552 210	49 918 599	0	-72 933 551	83 344 426	330 536 741	60 884 229	22 196 908	21 289 168
					po zmianie	41 275 275 665	3 443 791 231	3 144 283 606	2 496 180 180	2 066 292 215	1 560 443 470	1 575 394 433	1 179 460 096	1 174 621 380	1 218 833 789
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 159 745 959	2 150 116 345	2 082 002 034	2 094 109 143	1 615 317 936	1 235 088 155	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
					zmiana	318 955 267	987 671	298 771	0	2 066 449	79 532 526	41 724 841	24 072 329	18 385 008	17 477 268
					po zmianie	32 478 701 226	2 151 104 016	2 082 300 805	2 094 109 143	1 617 384 385	1 314 620 681	982 402 227	961 916 658	981 544 974	1 007 310 343
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 431 664 625	1 318 227 096	1 012 362 973	402 071 037	523 907 830	242 010 889	304 180 306	180 731 538	189 264 506	207 711 546
					zmiana	364 909 814	-25 539 881	49 619 828	0	-75 000 000	3 811 900	288 811 900	36 811 900	3 811 900	3 811 900
					po zmianie	8 796 574 439	1 292 687 215	1 061 982 801	402 071 037	448 907 830	245 822 789	592 992 206	217 543 438	193 076 406	211 523 446
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	1 915 733 324	566 421 029	328 650 988	35 328 558	2 204 793	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	-20 832 645	-50 566 699	29 734 054	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 894 900 679	515 854 330	358 385 042	35 328 558	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	136 493 419	42 807 414	16 866 666	2 894 802	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	912 027	113 256	798 771	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	137 405 446	42 920 670	17 665 437	2 894 802	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1.15	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	przed zmianą	2 370 437	639 556	182 228							
					zmiana	759 247	285 876	473 371	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 129 684	925 432	655 599							
1.1.1.25	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczenia usług publicznych.	Wydział Geodezji	2020	2023	przed zmianą	4 508 199	2 946 031	0							
					zmiana	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 767 599	2 946 031	259 400							
1.1.1.36	Mobilność edukacyjna POWER Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	386 520	323 320								
					zmiana	-92 620	-92 620	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	293 900	230 700								
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	854 663	684 345	132 040	38 278						
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	774 663	604 345	132 040	38 278						
1.1.1.57	POWER - Działanie 2.18 - Praska bez barier Cel: Poprawa stanu dostępności w budynku DPS im. Św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25	Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	66 000	0	66 000							

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	4 915 532 038
	20 072 483	17 770 399	14 389 336	12 363 829	12 006 307	11 707 186	11 415 494	11 103 507	10 820 991	10 447 152	10 098 745	9 652 999	9 243 389	49 952 787	255 157 187
	1 210 584 268	1 159 138 457	838 800 666	869 298 363	354 227 397	170 319 857	169 398 705	168 392 678	167 481 442	166 608 993	165 776 906	148 671 810	227 746 970	248 238 968	5 170 689 225
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	3 026 831 795
	16 260 583	13 958 499	10 577 436	8 551 929	8 194 407	7 895 286	7 603 594	7 291 607	7 009 091	6 635 252	6 286 845	5 841 099	5 431 489	22 873 287	491 195
	1 029 060 822	1 037 615 011	717 277 220	747 774 917	232 703 951	48 796 411	47 875 259	46 869 232	45 957 996	45 085 547	44 253 460	27 148 364	26 223 524	43 447 922	3 027 322 990
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	1 888 700 243
	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	27 079 500	254 665 992
	181 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	201 523 446	204 791 046	2 143 366 235
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 851 425
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 598 581
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 252 844
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 783 582
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 780
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 900 362
1.1.1.15															69 112
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															69 112
1.1.1.25															346 756
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 400
															606 156
1.1.1.36															233 650
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 620
															141 030
1.1.1.47															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
															420 000
1.1.1.57															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															30 000

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
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 779 239 905	523 613 615	311 784 322	32 433 756	429 112	0	0	0	0
					zmiana	-21 744 672	-50 679 955	28 935 283	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 757 495 233	472 933 660	340 719 605	32 433 756	429 112	0	0	0	0
1.1.2.1	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2004	2022	przed zmianą	352 921 785	42 597 913							
					zmiana	10 554 510	10 554 510	0	0	0	0	0		
					po zmianie	363 476 295	53 152 423							
1.1.2.2	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2023	przed zmianą	148 243 087	50 993 301	76 615 126						
					zmiana	-35 600 000	-25 400 000	-10 200 000	0	0	0	0		
					po zmianie	112 643 087	25 593 301	66 415 126						
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	517 729 877	286 825 519	92 363 180						
					zmiana	16 806 398	-21 133 885	37 940 283	0	0	0	0		
					po zmianie	534 536 275	265 691 634	130 303 463						
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	438 058 302	29 267 210	64 371 856	30 000 000					
					zmiana	-4 157 700	-5 118 700	961 000	0	0	0	0		
					po zmianie	433 900 602	24 148 510	65 332 856	30 000 000					
1.1.2.11	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2022	przed zmianą	25 699 663	1 000 000							
					zmiana	80 000	80 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	25 779 663	1 080 000							
1.1.2.14	ZDMK/T1.315/20 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	7 339 895	7 339 895							
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	7 299 895	7 299 895							
1.1.2.24	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	29 389 023	17 356 157	11 600 000						
					zmiana	-9 621 880	-9 621 880	0	0	0	0	0		
					po zmianie	19 767 143	7 734 277	11 600 000						
1.1.2.25	DPS-PR/W1.5/22 "Praska bez barier" Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska	2022	2023	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	234 000	0	234 000	0	0	0	0		
					po zmianie	234 000	0	234 000						

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 067 843
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 715 361
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 352 482
															27 764 594
1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 803 680
															21 960 914
															50 905 006
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 600 001
															15 305 005
															154 859 592
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 006 100
															151 853 492
															100 633 558
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 257 700
															96 375 858
															1 000 000
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
															1 080 000
															44 250
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
															4 250
															22 494 543
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 321 880
															12 172 663
															0
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 000
															234 000

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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	849 309 136	1 305 160	1 905 160	1 305 160	315 516 637	27 911 546	27 911 546	27 911 546	27 911 546	27 711 546
					zmiana	338 693 700	0	0	0	-75 000 000	3 811 900	288 811 900	36 811 900	3 811 900	3 811 900
					po zmianie	1 188 002 836	1 305 160	1 905 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	849 309 136	1 305 160	1 905 160	1 305 160	315 516 637	27 911 546	27 911 546	27 911 546	27 911 546	27 711 546
					zmiana	338 693 700	0	0	0	-75 000 000	3 811 900	288 811 900	36 811 900	3 811 900	3 811 900
					po zmianie	1 188 002 836	1 305 160	1 905 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2044	przed zmianą	849 309 136	1 305 160	1 905 160	1 305 160	315 516 637	27 911 546	27 911 546	27 911 546	27 911 546	27 711 546
					zmiana	338 693 700	0	0	0	-75 000 000	3 811 900	288 811 900	36 811 900	3 811 900	3 811 900
					po zmianie	1 188 002 836	1 305 160	1 905 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 826 368 124	2 900 617 252	2 763 808 859	2 459 546 462	1 821 504 336	1 447 765 782	1 215 838 621	1 089 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
					zmiana	366 004 026	26 014 489	20 184 545	0	2 066 449	79 532 526	41 724 841	24 072 329	18 385 008	17 477 268
					po zmianie	38 192 372 150	2 926 631 741	2 783 993 404	2 459 546 462	1 823 570 785	1 527 298 308	1 257 563 462	1 113 627 888	1 141 797 934	1 186 210 343
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 023 252 540	2 107 308 931	2 065 135 368	2 091 214 341	1 613 542 255	1 233 666 439	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
					zmiana	318 043 240	874 415	-500 000	0	2 066 449	79 532 526	41 724 841	24 072 329	18 385 008	17 477 268
					po zmianie	32 341 295 780	2 108 183 346	2 064 635 368	2 091 214 341	1 615 608 704	1 313 198 965	981 294 702	960 807 896	980 444 974	1 006 210 343
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	27 732 462	2 978 960	2 048 353	1 261 300	334 030	80 030	65 030	65 030	65 030	65 030
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 692 462	2 938 960	2 048 353	1 261 300	334 030	80 030	65 030	65 030	65 030	65 030
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	978 507 718	62 138 092	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	317 668 825	0	0	0	2 066 449	79 532 526	41 724 841	24 072 329	18 385 008	17 477 268
					po zmianie	1 296 176 543	62 138 092	46 166 448	58 466 514	78 086 633	111 579 191	73 136 946	54 729 084	48 206 853	46 525 133
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	227 044 410	19 942 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600					
					zmiana	665 374	665 374	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	227 709 784	20 607 955	19 623 437	24 179 100	9 156 600					
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2013	2032	przed zmianą	1 490 777 312	64 554 717	90 280 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	99 041	99 041	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 490 876 353	64 653 758	90 280 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.38	Dekoracja Miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków dekorację Miasta Krakowa z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii dostępnych na rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych i estetycznych	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2024	przed zmianą	22 354 591	2 570 000	2 607 460	400 000						
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	22 504 591	2 720 000	2 607 460	400 000						
1.3.1.120	Budżet obywatelski ogólnomiejski Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie GMK w ramach zadań "Zasadźmy wspólnie Las Krakowian" oraz "Zielone Płuca Krakowa - zielona każda dzielnica".	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	1 935 000	535 000	1 400 000							
					zmiana	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 435 000	535 000	900 000							

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	
1.2	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	0
	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	27 079 500	352 650 199
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	54 791 046
1.2.2	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	0
	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	27 079 500	352 650 199
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	54 791 046
1.2.2.1	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	27 711 546	0
	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	3 811 900	27 079 500	352 650 199
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	54 791 046
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	4 468 680 613
	16 260 583	13 958 499	10 577 436	8 551 929	8 194 407	7 895 286	7 603 594	7 291 607	7 009 091	6 635 252	6 286 845	5 841 099	5 431 489	22 873 287	-38 894 431
	1 179 060 822	1 127 615 011	807 277 220	837 774 917	322 703 951	138 796 411	137 875 259	136 869 232	135 957 996	135 085 547	134 253 460	117 148 364	196 223 524	193 447 922	4 429 786 182
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	2 998 048 213
	16 260 583	13 958 499	10 577 436	8 551 929	8 194 407	7 895 286	7 603 594	7 291 607	7 009 091	6 635 252	6 286 845	5 841 099	5 431 489	22 873 287	374 415
	1 029 060 822	1 037 615 011	717 277 220	747 774 917	232 703 951	48 796 411	47 875 259	46 869 232	45 957 996	45 085 547	44 253 460	27 148 364	26 223 524	43 447 922	2 998 422 628
1.3.1.5	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030							6 046 313
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030							6 006 313
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	176 280 800
	16 260 583	13 958 499	10 577 436	8 551 929	8 194 407	7 895 286	7 603 594	7 291 607	7 009 091	6 635 252	6 286 845	5 841 099	5 431 489	22 873 287	0
	44 930 018	42 624 834	38 402 201	35 554 314	34 449 962	33 383 081	32 311 929	31 220 932	30 159 696	29 137 247	28 155 160	27 148 364	26 223 524	43 447 922	176 280 800
1.3.1.11															48 870 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 374
															49 535 374
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000													64 554 717
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 041
	92 880 000	92 880 000													64 653 758
1.3.1.38															2 470 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
															2 620 000
1.3.1.120															1 935 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
															1 435 000

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	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 803 115 584	793 308 321	698 673 491	368 332 121	207 962 081	214 099 343	276 268 760	152 819 992	161 352 960	180 000 000	
					zmiana	47 960 786	25 140 074	20 684 545	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 851 076 370	818 448 395	719 358 036	368 332 121	207 962 081	214 099 343	276 268 760	152 819 992	161 352 960	180 000 000	
1.3.2.7	ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	10 841 474	6 820 030									
					zmiana	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 941 474	7 920 030									
1.3.2.12	GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2022	przed zmianą	4 024 288	1 000 000									
					zmiana	-900 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 124 288	100 000									
1.3.2.14	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	29 225 220	4 000 000	1 000 000	1 000 000							
					zmiana	-1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 625 220	2 400 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.2.15	GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2022	przed zmianą	5 731 922	50 000									
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 701 922	20 000									
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	50 206 492	1 645 000	2 000 000	3 000 000							
					zmiana	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	49 006 492	445 000	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	81 424 537	43 000 000	3 000 000	3 000 000							
					zmiana	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	82 324 537	43 900 000	3 000 000	3 000 000							
1.3.2.20	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2022	przed zmianą	30 423 289	13 000 000									
					zmiana	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 223 289	14 800 000									
1.3.2.21	GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2022	przed zmianą	13 039 663	50 000									
					zmiana	-44 000	-44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 995 663	6 000									

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	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	1 470 632 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 268 846
	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	150 000 000
1.3.2.7															522 709
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
															1 622 709
1.3.2.12															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
1.3.2.20															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.22	GS/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: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2022	przed zmianą	947 713	50 000								
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	927 713	30 000								
1.3.2.23	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2022	przed zmianą	663 081	100 000								
					zmiana	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	618 081	55 000								
1.3.2.24	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myslenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2022	przed zmianą	5 790 149	4 000 000								
					zmiana	-1 850 000	-1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 940 149	2 150 000								
1.3.2.25	GS/ST8.15/19 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2022	przed zmianą	267 172	50 000								
					zmiana	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	287 172	70 000								
1.3.2.26	GS/ST10.3/19 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2022	przed zmianą	1 003 753	50 000								
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	953 753	0								
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	24 017 394	3 988 546								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	24 067 394	4 038 546								
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	2023	przed zmianą	11 750 930	1 848 414	0							
					zmiana	92 939	0	92 939	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 843 869	1 848 414	92 939							
1.3.2.32	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	52 742 994	10 002 000	26 000 000	16 400 000						
					zmiana	742 551	835 490	-92 939	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	53 485 545	10 837 490	25 907 061	16 400 000						
1.3.2.33	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	5 461 855	2 170 000	857 800							
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 411 855	2 120 000	857 800							

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	
1.3.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 293
															50 000
															1 381 293
1.3.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 089
															0
															1 436 089
1.3.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 360 767
															742 551
															53 103 318
1.3.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 158
															-50 000
															2 971 158

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	
1.3.2.38	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2005	2023	przed zmianą	44 523 018	7 150 000	25 044 000							
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 523 018	8 150 000	25 044 000							
1.3.2.54	ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	5 523 760	1 726 290	3 797 470							
					zmiana	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 523 760	226 290	5 297 470							
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	2023	przed zmianą	32 766 622	16 444 131	9 185 169							
					zmiana	-5 500 000	0	-5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 266 622	16 444 131	3 685 169							
1.3.2.86	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2023	przed zmianą	55 183 234	11 000 000	8 000 000							
					zmiana	-3 500 000	0	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	51 683 234	11 000 000	4 500 000							
1.3.2.91	ZZM/O1.176/19 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2023	przed zmianą	5 618 682	999 957	0							
					zmiana	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 658 682	999 957	40 000							
1.3.2.93	ZZM/O1.188/19 Rewitalizacja Placu Axentowicza Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	4 035 496	2 522 314	0							
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 285 496	2 772 314								
1.3.2.94	ZZM/O1.198/20 Tak dla parku przy Karmelickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	2 191 820	150 000	0							
					zmiana	153 470	153 470	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 345 290	303 470								
1.3.2.95	ZZM/O1.199/20 Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	1 314 000	700 000	500 000							
					zmiana	-456 460	-456 460	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	857 540	243 540	500 000							
1.3.2.96	ZZM/O1.201/20 Aleja Róż na nowo Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	4 568 200	4 000 000	500 000							
					zmiana	-334 665	-334 665	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 233 535	3 665 335	500 000							
1.3.2.112	MCOO/E1.3/18 Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2018	2022	przed zmianą	20 680 013	12 492 600	0							
					zmiana	-5 100	-5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 674 913	12 487 500								
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	15 002 681	3 027 200	0							
					zmiana	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 001 281	3 025 800								

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	
															25 000 010
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															26 000 010
															5 297 470
1.3.2.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															5 297 470
															15 991 668
1.3.2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 199 370
															5 792 298
															17 189 342
1.3.2.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000
															13 689 342
															638 605
1.3.2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
															678 605
															1 500 000
1.3.2.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
															1 750 000
															50 200
1.3.2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 525
															246 725
															1 200 000
1.3.2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456 460
															743 540
															4 500 000
1.3.2.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 117 835
															382 165
															5 227
1.3.2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 100
															127
															5 939
1.3.2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 400
															4 539

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	
1.3.2.120	MCOO/E1.141/19 Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	12 474 449	2 873 600	8 100 000							
					zmiana	-99 000	-99 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 375 449	2 774 600	8 100 000							
1.3.2.125	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszłolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	38 963 774	4 617 760								
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 843 774	4 497 760								
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	135 721 511	14 474 340	1 000 000							
					zmiana	1 722 217	1 722 217	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	137 443 728	16 196 557	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	2025	przed zmianą	13 417 521	2 052 052	4 882 490	2 721 140	672 000					
					zmiana	-51 003	-51 003	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 366 518	2 001 049	4 882 490	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	10 151 632	2 123 182	2 110 227	1 480 000	80 000	80 000				
					zmiana	-59 000	-59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 092 632	2 064 182	2 110 227	1 480 000	80 000	80 000				
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	74 773 343	40 560 000	1 000 000							
					zmiana	4 691 220	-10 000 000	13 020 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	79 464 563	30 560 000	14 020 000							
1.3.2.169	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	2 026 239	1 061 857	35 000							
					zmiana	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 045 239	1 080 857	35 000							
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	30 120 080	12 111 200	18 008 880							
					zmiana	2 019 000	2 019 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 139 080	14 130 200	18 008 880							
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	1 607 850	835 490	772 360							
					zmiana	-835 490	-835 490	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	772 360	0	772 360							
1.3.2.181	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	2 599 178	2 531 405								
					zmiana	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 554 178	2 486 405								

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	
1.3.2.120															309 620
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262 600
															47 020
1.3.2.125															4 616 167
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	
															4 496 167
1.3.2.140															15 474 340
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 217	
															17 196 557
1.3.2.143															3 973 417
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 597	
															4 000 014
1.3.2.144															3 807 386
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 000	
															3 748 386
1.3.2.160															4 493 753
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526 682	
															7 020 435
1.3.2.169															1 065 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	
															1 084 000
1.3.2.176															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.178															1 607 850
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-835 490	
															772 360
1.3.2.181															120 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	
															75 000

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
1.3.2.183	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	2 707 506	2 612 700							
					zmiana	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 752 506	2 657 700							
1.3.2.196	ZZM/O1.190/19 Rewitalizacja Kamieniołomu Libana Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórze poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2023	przed zmianą	1 940 344	1 000 000	0						
					zmiana	873 258	-68 000	71 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 813 602	932 000	71 000						
1.3.2.207	GS/A2.6/21 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2021	2022	przed zmianą	500 000	50 000							
					zmiana	-455 311	-50 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	44 689	0							
1.3.2.230	ZZM/O1.196/20 Park przy Karmielickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	12 519 080	2 104 443	10 400 000						
					zmiana	-405 000	0	-405 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 114 080	2 104 443	9 995 000						
1.3.2.236	ZIS/S1.150/21 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2025	przed zmianą	900 000	500 000	0	0	400 000				
					zmiana	336 900	336 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 236 900	836 900	0	0	400 000				
1.3.2.237	ZIS/S1.151/21 Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2026	przed zmianą	5 028 000	228 000	200 000	200 000	2 400 000	2 000 000			
					zmiana	-191 000	-191 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 837 000	37 000	200 000	200 000	2 400 000	2 000 000			
1.3.2.254	ZZM/O1.17/21 Modernizacja Plant krakowskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2023	przed zmianą	1 600 000	600 000	1 000 000						
					zmiana	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 350 000	350 000	1 000 000						
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	2 732 420	2 727 500							
					zmiana	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 662 420	2 657 500							
1.3.2.269	GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2022	przed zmianą	6 192 790	50 000							
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 142 790	0							
1.3.2.272	ZDMK/T1.16/22 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	611 000	60 000	551 000						
					zmiana	-497 249	0	-497 249	0	0	0	0	0	
					po zmianie	113 751	60 000	53 751						

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	
1.3.2.183															455 630
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
															500 630
1.3.2.196															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850 118
															149 882
1.3.2.207															50 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
															0
1.3.2.230															12 504 443
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-405 000
															12 099 443
1.3.2.236															900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 900
															1 236 900
1.3.2.237															5 028 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191 000
															4 837 000
1.3.2.254															1 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
															1 350 000
1.3.2.266															2 727 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000
															2 657 500
1.3.2.269															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.272															611 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-497 249
															113 751

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	
1.3.2.290	ZZM/O1.57/22 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	749 000	600 000	149 000							
					zmiana	497 249	0	497 249	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 246 249	600 000	646 249							
1.3.2.299	ZZM/O1.150/22 Zróbmy sobie park - etap II Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	535 000	135 000	400 000							
					zmiana	-2 155	-2 155	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	532 845	132 845	400 000							
1.3.2.300	ZZM/O1.151/22 Park kieszonkowy na Osiedlu Złociń Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	630 000	50 000	580 000							
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	620 000	40 000	580 000							
1.3.2.338	KD/K2.28/22 Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2022	2026	przed zmianą	10 500 000	500 000	0	0	0	10 000 000				
					zmiana	-228 700	-228 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 271 300	271 300	0	0	0	10 000 000				
1.3.2.361	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	123 328 244	95 828 244	27 500 000							
					zmiana	8 425 070	5 286 070	3 139 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	131 753 314	101 114 314	30 639 000							
1.3.2.362	ZIS/S1.40/22 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	89 000 000	20 000 000	69 000 000							
					zmiana	11 013 945	0	11 013 945	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 013 945	20 000 000	80 013 945							
1.3.2.365	ZDMK/T1.110/22 Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	7 920 000	2 320 000	5 600 000							
					zmiana	-7 865 374	-2 265 374	-5 600 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 626	54 626	0							
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	6 815 769	825 769	1 230 000	2 300 000	2 460 000					
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 735 769	745 769	1 230 000	2 300 000	2 460 000					
1.3.2.378	ZZM/O1.242/20 Park Rzeczny Tetmajera Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	6 148 399	0	6 000 000							
					zmiana	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 442 399	0	6 294 000							
1.3.2.392	ZIS/S1.26/22 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	240 000	48 000	192 000							
					zmiana	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	224 000	32 000	192 000							

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	
															749 000
1.3.2.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 249
															1 246 249
															535 000
1.3.2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 480
															384 520
															630 000
1.3.2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 200
															617 800
															10 500 000
1.3.2.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 700
															10 271 300
															70 682 619
1.3.2.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 068 307
															28 614 312
															89 000 000
1.3.2.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 013 945
															100 013 945
															7 920 000
1.3.2.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 920 000
															0
															6 815 769
1.3.2.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
															6 735 769
															6 000 000
1.3.2.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 000
															6 294 000
															240 000
1.3.2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175 777
															64 223

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
1.3.2.389	ZZM/O1.280/22 Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	2 870 000	370 000	2 500 000							
					zmiana	-2 300 000	0	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	570 000	370 000	200 000							
1.3.2.398	DPS-PR/W1.5/22 Modernizacja DPS, ul. Praska 25 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska	2022	2023	przed zmianą	68 400	0	68 400							
					zmiana	-68 400	0	-68 400	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0							
1.3.2.401	ZZM/A2.9/22 Zasadźmy wspólnie Las Krakowian! Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 277 342	777 342	500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 277 342	777 342	500 000							
1.3.2.402	ZIM/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	25 010 000	22 330 000	2 680 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 010 000	22 330 000	2 680 000							
1.3.2.403	ZZM/T1.109/22 Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	14 872 932	9 072 932	5 800 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 872 932	9 072 932	5 800 000							

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	
															2 870 000
1.3.2.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 610 300
															259 700
															68 400
1.3.2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 400
															0
															0
1.3.2.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 342
															1 277 342
															0
1.3.2.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
1.3.2.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 872 932
															14 872 932