

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	40 613 283 466	3 591 275 844	3 054 542 346	2 433 320 606	2 140 388 806	1 477 099 044	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
					zmiana	-90 108	477 643	-53 621 840	54 439 100	-1 163 040	0	-705 560	-1 000 000	0	0
					po zmianie	40 613 193 358	3 591 753 487	3 000 920 506	2 487 759 706	2 139 225 766	1 477 099 044	1 244 857 692	1 118 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 145 330 354	2 133 707 532	2 081 644 720	2 094 993 843	1 616 037 936	1 235 088 155	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
					zmiana	3 914 277	6 430 217	-369 885	-710 900	-720 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 149 244 631	2 140 137 749	2 081 274 835	2 094 282 943	1 615 317 936	1 235 088 155	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 467 953 112	1 457 568 312	972 897 626	338 326 763	524 350 870	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546
					zmiana	-4 004 385	-5 952 574	-53 251 955	55 150 000	-443 040	0	-705 560	-1 000 000	0	0
					po zmianie	8 463 948 727	1 451 615 738	919 645 671	393 476 763	523 907 830	242 010 889	304 180 306	180 731 538	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	1 919 055 019	652 103 818	244 651 712	35 294 358	2 204 793	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	-2 454 286	-1 248 010	710 455	8 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 916 600 733	650 855 808	245 362 167	35 302 358	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	136 027 062	42 969 472	15 551 629	2 860 602	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	-31 490	-62 390	713 055	8 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	135 995 572	42 907 082	16 264 684	2 868 602	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	18 320 176	5 524 610								
					zmiana	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 327 176	5 531 610								
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	7 497 915	861 325								
					zmiana	7 984	7 984	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 505 899	869 309								
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	3 681 908	567 597								
					zmiana	-7 984	-7 984	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 673 924	559 613								
1.1.1.21	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej Cel: Wsparcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2023	przed zmianą	1 511 642	503 881	125 970							
					zmiana	-493 596	-253 881	450 440	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 018 046	250 000	576 410							

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	4 991 222 518
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 178 660
	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	4 964 043 858
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	3 007 667 903
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 563 014
	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	3 016 230 917
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	1 983 554 615
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 741 674
	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	1 947 812 941
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 667 644
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-871 369
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 796 275
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 509 352
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 390 432
1.1.1.7															5 427 263
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
															5 434 263
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10															567 597
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 984
															559 613
1.1.1.21															629 851
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 559
															826 410

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	
1.1.1.35	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	1 991 922	89 700								
					zmiana	50 441	50 441	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 042 363	140 141								
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	5 307 920	3 728 060	1 098 500	481 360	0	0	0	0	0	0
					zmiana	513 915	300 000	205 915	8 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 821 835	4 028 060	1 304 415	489 360	0	0	0	0	0	0
1.1.1.55	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - VII edycja Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych z zakresu fizyki, biologii, chemii, języka angielskiego i przedsiębiorczości.	Wydział Edukacji	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	228 290	171 590	56 700	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	228 290	171 590	56 700							
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 783 027 957	609 134 346	229 100 083	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0
					zmiana	-2 422 796	-1 185 620	-2 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 780 605 161	607 948 726	229 097 483	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0
1.1.2.7	ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2022	przed zmianą	7 840 015	5 615 281								
					zmiana	-2 232 796	-998 220	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 607 219	4 617 061								
1.1.2.17	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2023	przed zmianą	20 183 754	13 076 923	3 716 826							
					zmiana	-190 000	-190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 993 754	12 886 923	3 716 826							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 844 919 311	2 937 866 866	2 807 985 474	2 396 721 088	1 822 667 376	1 447 765 782	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
					zmiana	2 364 178	1 725 653	-54 332 295	54 431 100	-1 163 040	0	-705 560	-1 000 000	0	0
					po zmianie	37 847 283 489	2 939 592 519	2 753 653 179	2 451 152 188	1 821 504 336	1 447 765 782	1 215 838 621	1 089 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 009 303 292	2 090 738 060	2 066 093 091	2 092 133 241	1 614 262 255	1 233 666 439	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
					zmiana	3 945 767	6 492 607	-1 082 940	-718 900	-720 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 013 249 059	2 097 230 667	2 065 010 151	2 091 414 341	1 613 542 255	1 233 666 439	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	1 154 458 885	40 541 633	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	2 391 017	2 391 017	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 156 849 902	42 932 650	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	969 488 996	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
					zmiana	2 825 722	2 825 722	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	972 314 718	55 945 092	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.1.1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 307 920
															513 915
															5 821 835
1.1.1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															171 590
															171 590
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 158 292
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 752 449
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 405 843
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 449
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 562 449
															0
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 727 976
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 000
															16 537 976
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	4 535 554 874
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 307 291
	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	4 509 247 583
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	2 980 158 551
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 681 934
	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	2 987 840 485
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				182 722 898
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 391 017
	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				185 113 915
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	167 262 078
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825 722
	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	170 087 800

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	
1.3.1.12	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych Cel: Finansowanie zakupu paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2024	przed zmianą	1 028 500	64 500	64 500	64 500						
					zmiana	-64 500	-64 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	964 000	0	64 500	64 500						
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	1 493 365 222	64 542 627	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	-2 587 910	12 090	-2 600 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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
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	809 403 614	84 713 521	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
					zmiana	42 321	42 321	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	809 445 935	84 755 842	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	2022	2026	przed zmianą	205 052 851	0	47 182 991	50 224 860	53 474 000	54 146 000				
					zmiana	-220 085	0	-195 085	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	204 832 766	0	46 987 906	50 224 860	53 474 000	54 146 000				
1.3.1.41	Rowerem do szkoły - Stars Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły oraz realizacja kampanii Rowerowy Maj.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2016	2025	przed zmianą	2 233 700	330 000	300 000	300 000	300 000					
					zmiana	-5 028	-5 028	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 228 672	324 972	300 000	300 000	300 000					
1.3.1.42	Projekty kulturalne - oferta posezonowa Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie posezonnym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2024	przed zmianą	16 080 822	1 950 000	1 950 000	1 950 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 080 822	1 950 000	1 950 000	1 950 000						
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobu 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	269 268 789	57 767 190	36 887 549	18 586 100	16 114 100					
					zmiana	108 897	281 252	-172 355	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	269 377 686	58 048 442	36 715 194	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	794 319	261 049	145 500	9 500	2 000					
					zmiana	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	778 319	245 049	145 500	9 500	2 000					
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	54 886 811	7 237 624	17 924 912	18 630 000	9 288 000					
					zmiana	-333 264	-333 264	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	54 553 547	6 904 360	17 924 912	18 630 000	9 288 000					

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	
															64 500
1.3.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 500
															0
	92 880 000	92 880 000													64 542 627
1.3.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 090
	92 880 000	92 880 000													64 554 717
															74 751 421
1.3.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 321
															74 793 742
1.3.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															252 150
1.3.1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 028
															247 122
															2 050 000
1.3.1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
															3 550 000
															73 222 689
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 897
															73 331 586
															314 952
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000
															298 952
															53 005 836
1.3.1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-333 264
															52 672 572

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	
1.3.1.95	Najem powierzchni wystawienniczych, magazynowych lub ekspozycyjnych Cel: Zapewnienie jak najlepszej powierzchni wystawienniczej, magazynowej lub ekspozycyjnej dla Miasta.	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2015	2023	przed zmianą	2 844 000	890 000	500 000							
					zmiana	628 000	628 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 472 000	1 518 000	500 000							
1.3.1.96	Wspieranie przedsiębiorczości innowacyjnej Cel: Tworzenie narzędzi i platform wsparcia dla przedsiębiorczości innowacyjnej, we współpracy z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość innowacyjną oraz startupową, w tym realizacja projektu ESA BIC.	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2021	2022	przed zmianą	3 530 000	770 000	720 000	720 000						
					zmiana	-2 628 000	-468 000	-720 000	-720 000	-720 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	902 000	302 000	0	0	0					
1.3.1.99	Monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z ochroną Krakowa przed powodzią Cel: Zapewnienie serwisu urządzeń monitorujących poziom zwierciadła wody na ciekach w Krakowie.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2021	2024	przed zmianą	42 284	14 284	14 000	4 000						
					zmiana	5 600	0	4 500	1 100	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	47 884	14 284	18 500	5 100						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 835 616 019	847 128 806	741 892 383	304 587 847	208 405 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
					zmiana	-1 581 589	-4 766 954	-53 249 355	55 150 000	-443 040	0	-705 560	-1 000 000	0	0
					po zmianie	5 834 034 430	842 361 852	688 643 028	359 737 847	207 962 081	214 099 343	276 268 760	152 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.2	ZDMK/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2003	2023	przed zmianą	13 289 231	1 300 000	2 700 000							
					zmiana	613 639	741 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 902 870	2 041 000	2 700 000							
1.3.2.8	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	przed zmianą	982 770	687 939	294 831							
					zmiana	687 939	0	687 939	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 670 709	687 939	982 770							
1.3.2.27	NW/Z1.8/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2022	przed zmianą	463 901	125 405								
					zmiana	-125 405	-125 405	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	338 496	0								
1.3.2.28	NW/Z1.9/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2022	przed zmianą	610 373	148 593								
					zmiana	-148 593	-148 593	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	461 780	0								

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	
															1 390 000
1.3.1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 000
															2 018 000
															2 930 000
1.3.1.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 628 000
															302 000
															14 284
1.3.1.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
															19 884
	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	1 555 396 323
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 989 225
	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	1 521 407 098
															4 000 000
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-559 000
															3 441 000
															0
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															125 405
1.3.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125 405
															0
															148 593
1.3.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148 593
															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	
1.3.2.36	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	6 251 424	126 000	0	0	6 000 000					
					zmiana	-126 000	-576	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 125 424	125 424	0	0	6 000 000					
1.3.2.37	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2013	2022	przed zmianą	7 353 609	886 646								
					zmiana	-2 215	-2 215	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 351 394	884 431								
1.3.2.43	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2029	przed zmianą	51 906 933	4 756 960	3 382 400	1 437 520	3 200 000	1 419 343	3 974 320	3 128 720	1 352 960	
					zmiana	0	443 040	1 705 560	0	-443 040	0	-705 560	-1 000 000	0	0
					po zmianie	51 906 933	5 200 000	5 087 960	1 437 520	2 756 960	1 419 343	3 268 760	2 128 720	1 352 960	
1.3.2.47	ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2022	przed zmianą	129 660	99 660								
					zmiana	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	131 210	101 210								
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	3 177 800	1 877 800	1 300 000							
					zmiana	2 497 470	0	2 497 470	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 675 270	1 877 800	3 797 470							
1.3.2.62	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2023	przed zmianą	22 320 222	5 217 550	1 900 000							
					zmiana	-1 047 920	-1 047 920	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 272 302	4 169 630	1 900 000							
1.3.2.68	ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	5 142 578	1 642 578	2 500 000	1 000 000						
					zmiana	-590 000	-590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 552 578	1 052 578	2 500 000	1 000 000						
1.3.2.72	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	453 962	396 258								
					zmiana	-175	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	453 787	396 083								
1.3.2.80	ZDMK/T1.290/20 Program budowy parkingów P&R Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	2 000 000	1 000 000								
					zmiana	-2 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0								
1.3.2.101	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2027	przed zmianą	13 141 443	872 813	1 000 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000			
					zmiana	-375 000	-375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 766 443	497 813	1 000 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000			

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	
															6 126 000
1.3.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-576
															6 125 424
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 875
1.3.2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550
															3 425
															2 979 800
1.3.2.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497 470
															5 477 270
															3 343 280
1.3.2.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 615 729
															727 551
															4 090 069
1.3.2.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 090 069
															0
1.3.2.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 000 000
1.3.2.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															0
															12 672 813
1.3.2.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375 000
															12 297 813

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	
1.3.2.104	KEGW/O2.16/20 Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	2 143 910	2 000 000								
					zmiana	-538 982	-538 982	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 604 928	1 461 018								
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	1 457 450	341 830	1 000 000							
					zmiana	-841 830	-341 830	-500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	615 620	0	500 000							
1.3.2.114	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	5 771 433	2 193 936	2 691 192							
					zmiana	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 971 433	2 193 936	3 891 192							
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	11 700 000	2 500 000	1 000 000						
					zmiana	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 072 694	13 450 000	2 500 000	1 000 000						
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	6 154 570	1 121 000								
					zmiana	107 400	107 400	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 261 970	1 228 400								
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	39 343 374	4 997 360								
					zmiana	-379 600	-379 600	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	38 963 774	4 617 760								
1.3.2.128	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2023	przed zmianą	10 577 130	5 000 000	5 500 000							
					zmiana	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 327 130	5 000 000	6 250 000							
1.3.2.138	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2025	przed zmianą	10 185 835	200 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000					
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 085 835	100 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000					
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2025	przed zmianą	13 269 792	2 211 531	4 575 282	2 721 140	672 000					
					zmiana	82 690	-112 395	195 085	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 352 482	2 099 136	4 770 367	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	10 900 334	2 854 153	2 310 227	1 280 000	80 000	80 000				
					zmiana	-171 508	-153 777	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 728 826	2 700 376	2 310 227	1 280 000	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	
1.3.2.104															2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-538 982
															1 461 018
1.3.2.108															1 341 830
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-841 830
															500 000
1.3.2.114															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
															1 200 000
1.3.2.116															104 933
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
															1 854 933
1.3.2.124															920 578
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 400
															1 027 978
1.3.2.125															4 995 767
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379 600
															4 616 167
1.3.2.128															10 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
															11 250 000
1.3.2.138															6 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															6 100 000
1.3.2.143															3 899 736
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 643
															3 983 379
1.3.2.144															4 951 164
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 778
															4 697 386

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	
1.3.2.150	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	11 178 599	45 000	2 160 000	3 700 000	5 000 000					
					zmiana	-765 000	-15 000	-750 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 413 599	30 000	1 410 000	3 700 000	5 000 000					
1.3.2.151	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	300 000	300 000								
					zmiana	-104 430	-104 430	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	195 570	195 570								
1.3.2.158	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	18 400 000	7 700 000	10 700 000	0						
					zmiana	-280 000	-5 155 722	-3 960 982	8 836 704	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 120 000	2 544 278	6 739 018	8 836 704						
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	200 000	150 000								
					zmiana	-143 850	-143 850	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	56 150	6 150								
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	1 991 239	1 061 857	0							
					zmiana	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 026 239	1 061 857	35 000							
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	1 534 050	835 490	698 560							
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 534 050	835 490	698 560							
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	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000						
					zmiana	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 000 000	0	0	4 000 000						
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	8 437 932	4 200 000								
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 537 932	4 300 000								
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	487 300	376 600								
					zmiana	-25 300	-25 300	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	462 000	351 300								

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	
															10 905 000
1.3.2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-765 000
															10 140 000
1.3.2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															18 400 000
1.3.2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000
															18 120 000
1.3.2.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143 850
															0
															1 030 000
1.3.2.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
															1 065 000
															905 346
1.3.2.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 704
															1 534 050
															6 000 000
1.3.2.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
															4 000 000
															4 058 526
1.3.2.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															4 158 526
															376 600
1.3.2.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 300
															351 300

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	
1.3.2.212	ZDMK/T1.319/21 Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	1 918 769	118 769	0	1 800 000						
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 898 769	98 769	0	1 800 000						
1.3.2.215	ZDMK/T1.322/21 Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejewickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	550 000	50 000	0	500 000						
					zmiana	-1 415	-1 415	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	548 585	48 585	0	500 000						
1.3.2.228	ZDMK/T1.334/21 Rozbudowa ul. Borowinowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	3 123 000	123 000	0	0	0	3 000 000				
					zmiana	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 089 000	89 000	0	0	0	3 000 000				
1.3.2.232	MCOO/E1.34/21 Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2023	przed zmianą	13 851 030	8 620 000	2 231 030							
					zmiana	2 760 982	0	2 760 982	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 612 012	8 620 000	4 992 012							
1.3.2.235	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	3 304 200	3 268 200								
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 704 200	2 668 200								
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	62 685 601	4 050 000	34 000 000	22 500 000						
					zmiana	-687 939	0	-687 939	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	61 997 662	4 050 000	33 312 061	22 500 000						
1.3.2.241	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	501 107	395 000	73 817	32 290						
					zmiana	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	701 107	395 000	273 817	32 290						
1.3.2.253	ZZM/O1.10/21 Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	900 000	750 000								
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 100 000	950 000								
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	2 266 330	700 000	800 000							
					zmiana	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 066 330	700 000	2 600 000							
1.3.2.259	ZDMK/T1.10/21 Budowa kładki nad rzeką Prądnik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	140 000	140 000								
					zmiana	-1 010	-1 010	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	138 990	138 990								

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	
															1 810 000
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
															1 790 000
															50 000
1.3.2.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 415
															48 585
															3 123 000
1.3.2.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 000
															3 089 000
															2 184 491
1.3.2.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 533
															3 045 024
															3 268 200
1.3.2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
															2 668 200
															4 108 000
1.3.2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-687 939
															3 420 061
															68 278
1.3.2.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															268 278
															750 000
1.3.2.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															950 000
															1 318 670
1.3.2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 588
															3 016 258
1.3.2.259	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	
1.3.2.268	KD/SK2.2/21 Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2021	2024	przed zmianą	110 000 000	11 000 000	99 000 000	0						
					zmiana	6 500 000	0	-55 000 000	61 500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	116 500 000	11 000 000	44 000 000	61 500 000						
1.3.2.271	ZDMK/T1.1/21 Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	2 930 000	330 000	2 600 000							
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 920 000	320 000	2 600 000							
1.3.2.283	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	64 121 139	10 288 852	8 300 000	14 000 000						
					zmiana	-14 473 192	-600 000	-2 497 470	-11 375 722	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	49 647 947	9 688 852	5 802 530	2 624 278						
1.3.2.291	ZZM/O1.82/22 Kraków Olsza Park nad Białuchą Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	550 000	100 000	450 000							
					zmiana	-73 555	-73 555	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	476 445	26 445	450 000							
1.3.2.310	MCOO/E1.51/23 Zakup lokali pod adaptację na SP od 1-3 przy ul. Myśliwskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2023	2024	przed zmianą	6 000 000	0	0	6 000 000						
					zmiana	-3 960 982	0	0	-3 960 982	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 039 018	0	0	2 039 018						
1.3.2.317	ZDMK/T1.20/22 Przebudowa ul. Koszykarskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	5 170 000	20 000	250 000	0	0	4 900 000				
					zmiana	-1 550	-1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 168 450	18 450	250 000	0	0	4 900 000				
1.3.2.331	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	9 630 000	130 000	500 000	0	0	9 000 000				
					zmiana	-130 000	-130 000	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 500 000	0	350 000	150 000	0	9 000 000				
1.3.2.340	ZDMK/T1.87/22 Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	170 000	120 000	50 000							
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 000	0	50 000							
1.3.2.341	MCOO/T1.11/21 Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łucznowicka 2a - budowa parkingu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	361 500	300 000								
					zmiana	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	656 500	595 000								
1.3.2.357	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2022	przed zmianą	1 165 590	570 000								
					zmiana	-152 021	-152 021	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 013 569	417 979								
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	350 000	150 000	200 000							
					zmiana	-26 000	-26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	324 000	124 000	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	
															110 000 000
1.3.2.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
															116 500 000
															2 930 000
1.3.2.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 930 000
															0
															32 588 852
1.3.2.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 473 192
															18 115 660
															550 000
1.3.2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000
															0
															6 000 000
1.3.2.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000 000
															0
															5 170 000
1.3.2.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 170 000
															0
															9 130 000
1.3.2.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 630 000
															500 000
															170 000
1.3.2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000
															0
															300 000
1.3.2.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 293
															357 293
															570 000
1.3.2.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152 021
															417 979
															350 000
1.3.2.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 000
															324 000

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
1.3.2.361	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	121 041 779	93 541 779	27 500 000						
					zmiana	2 286 465	2 286 465	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 328 244	95 828 244	27 500 000						
1.3.2.369	ZDMK/T1.60/22 Przebudowa Placu Nowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	900 000	0	900 000						
					zmiana	-420 000	0	-420 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	480 000	0	480 000						
1.3.2.370	ZBK/K1.5/21 Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2022	przed zmianą	2 040 833	634 734							
					zmiana	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 230 833	824 734							
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	1 810 000	810 000	1 000 000						
					zmiana	1 216 830	716 830	500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 026 830	1 526 830	1 500 000						
1.3.2.396	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2022	przed zmianą	0	0							
					zmiana	4 783 836	80 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 783 836	80 000							
1.3.2.397	ZDMK/T1.1Z/22 Zakupy inwestycyjne ZDMK Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	1 421 000	1 036 000	385 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 421 000	1 036 000	385 000						

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	
															68 396 154
1.3.2.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 465
															70 682 619
															900 000
1.3.2.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420 000
															480 000
															634 734
1.3.2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
															824 734
															1 810 000
1.3.2.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 830
															3 026 830
															0
1.3.2.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
															80 000
															0
1.3.2.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 095
															1 392 095