

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	40 613 193 358	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
					zmiana	-21 782 774	-123 410 046	93 444 501	8 420 474	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	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
					zmiana	10 501 328	9 978 596	727 199	-173 800	0	0	0	0	0	
					po zmianie	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
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	-32 284 102	-133 388 642	92 717 302	8 594 274	0	0	0	0	0	
					po zmianie	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
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	1 916 600 733	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
					zmiana	-867 409	-84 434 779	83 288 821	26 200	0	0	0	0	0	
					po zmianie	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
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	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
					zmiana	497 847	-99 668	601 982	26 200	0	0	0	0	0	
					po zmianie	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
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2022	przed zmianą	18 327 176	5 531 610								
					zmiana	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 329 526	5 533 960								
1.1.1.8	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2024	przed zmianą	1 309 447	645 060	148 700	28 400						
					zmiana	-148 400	-60 000	-60 000	-28 400	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 161 047	585 060	88 700	0						
1.1.1.40	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe Cel: Implementacja innowacji tj. Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	722 925	364 490	236 722							
					zmiana	0	30 667	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	722 925	395 157	236 722							
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	5 821 835	4 028 060	1 304 415	489 360	0	0	0			
					zmiana	390 800	154 600	210 000	26 200	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 212 635	4 182 660	1 514 415	515 560	0	0	0			
1.1.1.51	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2024	przed zmianą	530 300	280 400	102 800	147 100						
					zmiana	148 400	60 000	60 000	28 400	0	0	0	0	0	
					po zmianie	678 700	340 400	162 800	175 500						

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	4 964 043 858
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 467 820
	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	4 917 576 038
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	3 016 230 917
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600 878
	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
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	117 711 546	197 711 546	1 947 812 941
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 068 698
	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	117 711 546	197 711 546	1 890 744 243
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 796 275
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 944 850
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 851 425
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 390 432
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 783 582
1.1.1.7															5 434 263
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350
															5 436 613
1.1.1.8															742 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148 400
															594 300
1.1.1.40															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48															5 821 835
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 800
															6 212 635
1.1.1.51															530 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 400
															678 700

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 780 605 161	607 948 726	229 097 483	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0
					zmiana	-1 365 256	-84 335 111	82 686 839	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 779 239 905	523 613 615	311 784 322	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0
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	162 889 355	120 654 695	21 600 000							
					zmiana	-14 646 268	-69 661 394	55 015 126	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	148 243 087	50 993 301	76 615 126							
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	450 528 251	41 737 159	64 371 856	30 000 000						
					zmiana	-12 469 949	-12 469 949	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	438 058 302	29 267 210	64 371 856	30 000 000						
1.1.2.20	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachocińskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	75 012 752	31 104 296	43 191 120							
					zmiana	0	-16 071 713	16 071 713	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	75 012 752	15 032 583	59 262 833							
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	0	0	0							
					zmiana	29 389 023	17 356 157	11 600 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	29 389 023	17 356 157	11 600 000							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	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
					zmiana	-20 915 365	-38 975 267	10 155 680	8 394 274	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	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
					zmiana	10 003 481	10 078 264	125 217	-200 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	230 554 884	27 091 350	35 100 000	35 000 000	35 000 000					
					zmiana	-900 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	229 654 884	26 191 350	35 100 000	35 000 000	35 000 000					
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	27 862 462	3 108 960	2 048 353	1 261 300	334 030	80 030	65 030	65 030	65 030	65 030
					zmiana	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 732 462	2 978 960	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	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
					zmiana	6 193 000	6 193 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	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
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 148 360 067	617 354 970	760 000 000	760 000 000	521 162 066	496 219 644	513 821 126	538 592 182	564 601 791	591 911 880
					zmiana	5 414 000	5 414 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 153 774 067	622 768 970	760 000 000	760 000 000	521 162 066	496 219 644	513 821 126	538 592 182	564 601 791	591 911 880

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 405 843
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 338 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 067 843
1.1.2.2															65 779 388
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 874 382
															50 905 006
1.1.2.4															113 103 507
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 469 949
															100 633 558
1.1.2.20															2 640 613
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															2 640 613
1.1.2.24															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 494 543
															22 494 543
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	4 509 247 583
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 522 970
	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	4 470 724 613
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	2 987 840 485
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 207 728
	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
1.3.1.4															113 151 970
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000
															112 251 970
1.3.1.5	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030								6 176 313
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000
	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030	65 030								6 046 313
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	170 087 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 193 000
	28 669 435	28 666 335	27 824 765	27 002 385	26 255 555	25 487 795	24 708 335	23 929 325	23 150 605	22 501 995	21 868 315	21 307 265	20 792 035	20 574 635	176 280 800
1.3.1.9	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 669 016
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 414 000
	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										271 083 016

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.20	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020.611 t.j. z późn. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2025	przed zmianą	70 658 062	1 850 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
					zmiana	-270 000	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	70 388 062	1 580 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
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	809 445 935	84 755 842	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
					zmiana	1 670 000	1 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	811 115 935	86 425 842	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	204 832 766	0	46 987 906	50 224 860	53 474 000	54 146 000				
					zmiana	-112 123	0	87 877	-200 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	204 720 643	0	47 075 783	50 024 860	53 474 000	54 146 000				
1.3.1.64	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2025	przed zmianą	449 818	34 175	153 270	107 770	107 770					
					zmiana	33 876	876	33 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	483 694	35 051	186 270	107 770	107 770					
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2025	przed zmianą	269 377 686	58 048 442	36 715 194	18 586 100	16 114 100					
					zmiana	-883 311	-887 651	4 340	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	268 494 375	57 160 791	36 719 534	18 586 100	16 114 100					
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	54 553 547	6 904 360	17 924 912	18 630 000	9 288 000					
					zmiana	-5 414 000	-5 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	49 139 547	1 490 360	17 924 912	18 630 000	9 288 000					
1.3.1.82	Krakowska Wyprawka Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przysłowiowej kołyski.	Wydział Komunikacji Społecznej	2020	2023	przed zmianą	2 828 000	293 300	956 700							
					zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 843 000	308 300	956 700							
1.3.1.86	Współpraca w projektach badawczych Cel: Pozyskiwanie danych istotnych dla zarządzania miastem.	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji	2019	2025	przed zmianą	1 081 160	580 500	350 250	250	250					
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	981 160	480 500	350 250	250	250					
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	47 884	14 284	18 500	5 100						
					zmiana	-544	-544	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	47 340	13 740	18 500	5 100						

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															7 850 000
1.3.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270 000
															7 580 000
															74 793 742
1.3.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000
															76 463 742
															0
1.3.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															368 810
1.3.1.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
															404 810
															73 331 586
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-793 311
															72 538 275
															52 672 572
1.3.1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 414 000
															47 258 572
															1 143 900
1.3.1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
															1 158 900
															697 000
1.3.1.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															597 000
															19 884
1.3.1.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-544
															19 340

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	5 834 034 430	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	
					zmiana	-30 918 846	-49 053 531	10 030 463	8 594 274	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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	
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	12 970 046	8 948 602									
					zmiana	-2 128 572	-2 128 572	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 841 474	6 820 030									
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	1 670 709	687 939	982 770								
					zmiana	-687 939	-687 939	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	982 770	0	982 770								
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	5 604 055	2 170 000	1 000 000								
					zmiana	-142 200	0	-142 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 461 855	2 170 000	857 800								
1.3.2.34	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	przed zmianą	3 325 882	1 068 000									
					zmiana	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 235 882	978 000									
1.3.2.45	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2025	przed zmianą	74 114 050	401 288	4 286 216	33 500 000	32 920 000						
					zmiana	-307 500	-307 500	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	73 806 550	93 788	4 286 216	33 500 000	32 920 000						
1.3.2.54	ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	5 675 270	1 877 800	3 797 470								
					zmiana	-151 510	-151 510	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	5 523 760	1 726 290	3 797 470								
1.3.2.74	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	2 732 206	1 370 000									
					zmiana	-622 000	-622 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 110 206	748 000									
1.3.2.79	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	29 389 023	17 356 157	11 600 000								
					zmiana	-29 389 023	-17 356 157	-11 600 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	0	0	0								
1.3.2.92	ZIM/O1.182/19 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Cel: Stworzenie infrastruktury dla leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	przed zmianą	1 077 538	1 000 000									
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	77 538	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	
1.3.2	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	1 521 407 098
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 730 698
	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															2 722 615
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 199 906
															522 709
1.3.2.8															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33															3 163 358
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142 200
															3 021 158
1.3.2.34															198 440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000
															108 440
1.3.2.45															70 706 216
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307 500
															70 398 716
1.3.2.54															5 477 270
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 800
															5 297 470
1.3.2.74															1 370 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 370 000
															0
1.3.2.79															26 027 602
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 027 602
															0
1.3.2.92															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															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	
1.3.2.100	KEGW/O2.12/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2024	przed zmianą	1 841 450	200 000	500 000	1 000 000						
					zmiana	-58 500	-58 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 782 950	141 500	500 000	1 000 000						
1.3.2.103	KEGW/O2.15/20 Budowa przepompowni "Kabel" Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2025	przed zmianą	11 688 162	800 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000					
					zmiana	-676 000	-676 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 012 162	124 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000					
1.3.2.105	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2024	przed zmianą	3 479 600	570 000	800 000	2 000 000						
					zmiana	-10 532	-10 532	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 469 068	559 468	800 000	2 000 000						
1.3.2.106	KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat- Energia - Gospodarka Wodna	2020	2027	przed zmianą	38 098 000	100 000	400 000	2 550 000	2 000 000	18 000 000	15 000 000			
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 998 000	0	400 000	2 550 000	2 000 000	18 000 000	15 000 000			
1.3.2.117	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	40 553 626	5 489 269	32 700 000							
					zmiana	12 202 800	2 800	12 200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	52 756 426	5 492 069	44 900 000							
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	12 601 433	3 000 000	8 100 000							
					zmiana	-126 984	-126 400	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 474 449	2 873 600	8 100 000							
1.3.2.130	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2025	przed zmianą	50 100 095	22 915	10 900 000	22 850 000	15 350 000					
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	50 090 095	12 915	10 900 000	22 850 000	15 350 000					
1.3.2.131	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2024	przed zmianą	14 203 655	5 543 570	6 221 525	2 000 000						
					zmiana	0	-1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 203 655	4 313 570	7 451 525	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	13 352 482	2 099 136	4 770 367	2 721 140	672 000					
					zmiana	65 039	-47 084	112 123	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 417 521	2 052 052	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	10 728 826	2 700 376	2 310 227	1 280 000	80 000	80 000				
					zmiana	-577 194	-577 194	-200 000	200 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 151 632	2 123 182	2 110 227	1 480 000	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	
															1 700 000
1.3.2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58 500
															1 641 500
															9 800 000
1.3.2.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-676 000
															9 124 000
															3 096 632
1.3.2.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 532
															3 086 100
															38 050 000
1.3.2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															37 950 000
															9 144 731
1.3.2.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 737 932
															16 882 663
															6 282 267
1.3.2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 972 647
															309 620
															48 960 548
1.3.2.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
															48 950 548
															223 671
1.3.2.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															223 671
															3 983 379
1.3.2.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 962
															3 973 417
															4 697 386
1.3.2.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-890 000
															3 807 386

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	
1.3.2.158	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	18 120 000	2 544 278	6 739 018	8 836 704						
					zmiana	-2 104 000	-1 220 000	-884 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 016 000	1 324 278	5 855 018	8 836 704						
1.3.2.171	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	2 967 064	2 200 000	200 000							
					zmiana	-1 773 161	-1 773 161	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 193 903	426 839	200 000							
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	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 607 850	835 490	772 360							
1.3.2.180	ZIM/B1.5/21 Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2023	przed zmianą	3 275 440	2 700 000	0							
					zmiana	884 000	0	884 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 159 440	2 700 000	884 000							
1.3.2.181	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	3 362 773	3 295 000								
					zmiana	-763 595	-763 595	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 599 178	2 531 405								
1.3.2.183	ZDMK/T1.37/21 Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostrój do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	4 427 506	4 332 700								
					zmiana	-1 720 000	-1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 707 506	2 612 700								
1.3.2.201	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2023	przed zmianą	1 754 000	400 000	1 354 000							
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 354 000	0	1 354 000							
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	5 050 000	250 000	200 000	200 000	2 400 000	2 000 000				
					zmiana	-22 000	-22 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 028 000	228 000	200 000	200 000	2 400 000	2 000 000				
1.3.2.240	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2024	przed zmianą	61 997 662	4 050 000	33 312 061	22 500 000						
					zmiana	-895 231	-895 231	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	61 102 431	3 154 769	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	701 107	395 000	273 817	32 290						
					zmiana	-48 276	-48 276	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	652 831	346 724	273 817	32 290						

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	
															18 120 000
1.3.2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 104 000
															16 016 000
															2 322 500
1.3.2.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 773 161
															549 339
															1 534 050
1.3.2.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 800
															1 607 850
															469 179
1.3.2.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															469 179
															887 286
1.3.2.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767 286
															120 000
															2 175 630
1.3.2.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 720 000
															455 630
															1 754 000
1.3.2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
															1 354 000
															5 050 000
1.3.2.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 000
															5 028 000
															3 420 061
1.3.2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-895 231
															2 524 830
															268 278
1.3.2.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 276
															220 002

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	
1.3.2.246	KEGW/E1.6/21 Zespół Szkół nr 3, ul. Harcymistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	449 873	403 000								
					zmiana	-370 085	-370 085	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	79 788	32 915								
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	4 066 330	700 000	2 600 000							
					zmiana	-422 874	-422 874	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 643 456	277 126	2 600 000							
1.3.2.263	JP/O1.18/22 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Cel: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie w Gminie Miejskiej Kraków liczby osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2022	2024	przed zmianą	50 000 000	17 741 936	16 129 032	16 129 032						
					zmiana	0	-16 682 614	8 288 340	8 394 274	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 000 000	1 059 322	24 417 372	24 523 306						
1.3.2.283	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	49 647 947	9 688 852	5 802 530	2 624 278						
					zmiana	822 000	822 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	50 469 947	10 510 852	5 802 530	2 624 278						
1.3.2.294	ZZM/O1.130/22 Zróbmy park na Olszy! Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	550 081	65 000	485 081							
					zmiana	-33 100	-33 100	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	516 981	31 900	485 081							
1.3.2.296	ZZM/O1.135/22 Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	500 000	50 000	450 000							
					zmiana	-24 800	-24 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	475 200	25 200	450 000							
1.3.2.319	ZIM/Z3.3/22 Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33) Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą	7 550 000	50 000	500 000	0	4 000 000	3 000 000				
					zmiana	-246 925	-46 925	-200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 303 075	3 075	300 000	0	4 000 000	3 000 000				
1.3.2.382	KEGW/O2.24/20 Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewnością wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 075 493	667 375								
					zmiana	-56 602	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 018 891	667 375								
1.3.2.394	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	3 737 929	30 000	2 549 000							
					zmiana	-4 650	-4 650	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 733 279	25 350	2 549 000							

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	
															403 000
1.3.2.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403 000
															0
															3 016 258
1.3.2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-422 874
															2 593 384
															50 000 000
1.3.2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															50 000 000
															18 115 660
1.3.2.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 000
															18 937 660
															550 081
1.3.2.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520 581
															29 500
															500 000
1.3.2.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-476 500
															23 500
															7 550 000
1.3.2.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246 925
															7 303 075
															667 375
1.3.2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															667 375
															315 274
1.3.2.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 650
															310 624

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
1.3.2.396	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2022	przed zmianą	4 783 836	80 000							
					zmiana	53 688	53 688	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 837 524	133 688							
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	0	0	0						
					zmiana	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	68 400	0	68 400						
1.3.2.399	ZIM/S1.61/22 Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach Cel: Poprawa wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 000	0	100 000						
1.3.2.400	ZIM/B1.6/22 Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 000	0	100 000						

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															80 000
1.3.2.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 688
															133 688
															0
1.3.2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 400
															68 400
															0
1.3.2.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															100 000
															0
1.3.2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															100 000