

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	39 809 694 099	3 293 914 505	2 754 890 486	2 350 500 931	2 057 294 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
					zmiana	-9 143 602	696 353	132 040	38 278	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	39 800 550 497	3 294 610 858	2 755 022 526	2 350 539 209	2 057 294 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	31 890 818 096	2 008 703 799	2 043 825 986	2 063 288 414	1 583 377 978	1 205 909 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
					zmiana	6 446 240	7 265 956	-272 960	38 278	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 897 264 336	2 015 969 755	2 043 553 026	2 063 326 692	1 583 377 978	1 205 909 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 918 876 003	1 285 210 706	711 064 500	287 212 517	473 916 074	241 930 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546
					zmiana	-15 589 842	-6 569 603	405 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 903 286 161	1 278 641 103	711 469 500	287 212 517	473 916 074	241 930 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	1 922 204 512	620 752 301	272 647 849	34 411 246	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	-28 107 328	-8 587 621	-867 960	38 278	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 894 097 184	612 164 680	271 779 889	34 449 524	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	126 260 790	35 676 098	12 876 801	1 881 596	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	1 177 663	1 592 379	132 040	38 278	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	127 438 453	37 268 477	13 008 841	1 919 874	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	19 990 976	6 505 910	689 500							
					zmiana	-394 900	-394 900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 596 076	6 111 010	689 500							
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	7 200 637	529 972								
					zmiana	40 043	74 118	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 240 680	604 090								
1.1.1.10	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2022	przed zmianą	3 939 143	550 980								
					zmiana	0	273 852	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 939 143	824 832								
1.1.1.15	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	przed zmianą	2 336 411	585 231	182 228							
					zmiana	34 026	54 325	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 370 437	639 556	182 228							
1.1.1.24	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy Cel: Podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2020	2023	przed zmianą	1 040 136	369 420	74 460							
					zmiana	0	169 867	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 040 136	539 287	74 460							

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	4 315 623 580
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 785
	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	4 315 600 795
1.a.	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 759 709 983
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 606 461
	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	2 765 316 444
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	1 555 913 597
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 629 246
	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	1 550 284 351
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 849 720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 726 359
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 123 361
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 188 396
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 284
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 580 680
1.1.1.7															6 848 063
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-394 900
															6 453 163
1.1.1.9															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10															550 980
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 852
															824 832
1.1.1.15															69 112
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															69 112
1.1.1.24															
	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
1.1.1.27	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2 Cel: Utworzenie nowej placówki (18 miejsc) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację poprzez świadczenie usług dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów.	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	przed zmianą	1 827 038	1 209 985	617 053							
					zmiana	571 266	571 266	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 398 304	1 781 251	617 053							
1.1.1.28	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2 Cel: Utworzenie nowej placówki specjalistycznej (18 miejsc) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację poprzez świadczenie usług dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2020	2023	przed zmianą	7 800	2 600	1 300							
					zmiana	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 800	6 500	1 300							
1.1.1.30	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr. placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą ww. formach.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	5 407 227	2 104 464	1 131 040							
					zmiana	175 479	184 855	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 582 706	2 289 319	1 131 040							
1.1.1.39	Erasmus+ Cel: Rozwój ogrodów społecznych jako przestrzeni inkluzyjnych o niezrównanym potencjale w zakresie edukacji i szkolenia ustawicznego oraz wzrost wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie ogrodnictwa miejskiego jako niezbędny element rozwoju rolnictwa miejskiego, wzrostu suwerenności żywieniowej i ochrony środowiska.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	151 326	48 089								
					zmiana	2 186	66 443	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	153 512	114 532								
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	355 082	236 722							
					zmiana	0	9 408	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	722 925	364 490	236 722							
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	0	0	0	0						
					zmiana	354 663	184 345	132 040	38 278	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	354 663	184 345	132 040	38 278						
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	394 900	394 900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	394 900	394 900	0	0	0	0	0			

Lp.															Limit zobowiązań
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1.1.27															546 269
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															546 269
1.1.1.28															3 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
															7 800
1.1.1.30															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 532
															114 532
1.1.1.40															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 900
															394 900

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
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 795 943 722	585 076 203	259 771 048	32 529 650	706 316	0	0	0	0	0
					zmiana	-29 284 991	-10 180 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 766 658 731	574 896 203	258 771 048	32 529 650	706 316	0	0	0	0	0
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	515 509 032	47 612 949	105 371 856	30 000 000						
					zmiana	-29 104 991	-10 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	486 404 041	37 612 949	104 371 856	30 000 000						
1.1.2.13	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	przed zmianą	33 645 463	11 092 894								
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	33 145 463	10 592 894								
1.1.2.16	MCOO/E1.2/21 Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	11 001 500	11 001 500								
					zmiana	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 321 500	11 321 500								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 038 180 451	2 671 857 044	2 480 337 477	2 314 784 525	1 739 511 245	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
					zmiana	18 963 726	9 283 974	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 057 144 177	2 681 141 018	2 481 337 477	2 314 784 525	1 739 511 245	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 764 557 306	1 973 027 701	2 030 949 185	2 061 406 818	1 581 818 124	1 204 487 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
					zmiana	5 268 577	5 673 577	-405 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 769 825 883	1 978 701 278	2 030 544 185	2 061 406 818	1 581 818 124	1 204 487 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 141 620 487	27 603 235	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 808 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300
					zmiana	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 142 170 487	28 153 235	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 808 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300
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 świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2025	przed zmianą	225 844 410	18 742 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600					
					zmiana	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	225 864 410	18 762 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600					
1.3.1.22	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2025	przed zmianą	165 032 480	13 022 200	13 491 840	14 580 740	15 291 840					
					zmiana	1 905 500	1 905 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	166 937 980	14 927 700	13 491 840	14 580 740	15 291 840					
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	801 582 393	76 892 300	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
					zmiana	5 563 702	5 563 702	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	807 146 095	82 456 002	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	209 310 177	0	49 223 177	51 635 000	54 226 000	54 226 000				
					zmiana	-405 000	0	-405 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	208 905 177	0	48 818 177	51 635 000	54 226 000	54 226 000				

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
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 661 324
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 118 643
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 542 681
1.1.2.4															161 558 150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 438 643
															150 119 507
1.1.2.13															1 486 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 486 000
1.1.2.16															11 001 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
															11 321 500
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	3 899 773 860
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 703 574
	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	3 910 477 434
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	2 740 521 587
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 214 177
	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	2 745 735 764
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				170 498 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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				170 498 500
1.3.1.11															47 450 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
															47 470 000
1.3.1.22															7 135 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 500
															9 041 000
1.3.1.24															66 930 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 563 702
															72 493 902
1.3.1.39															
	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	
1.3.1.75	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	265 073 661	53 133 611	37 326 000	18 586 100	16 114 100						
					zmiana	-20 025	-20 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	265 053 636	53 113 586	37 326 000	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	759 319	226 049	145 500	9 500	2 000						
					zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	774 319	241 049	145 500	9 500	2 000						
1.3.1.78	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie, zarządzanie i rozwój instytucji kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2026	przed zmianą	25 558 490	5 214 500	5 600 000	4 100 000	700 000	700 000					
					zmiana	-90 600	-90 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 467 890	5 123 900	5 600 000	4 100 000	700 000	700 000					
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	57 338 074	8 971 799	18 642 000	18 630 000	9 288 000						
					zmiana	-1 700 000	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 638 074	7 271 799	18 642 000	18 630 000	9 288 000						
1.3.1.85	System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednolicenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2024	przed zmianą	20 425 824	6 571 000	7 063 000	6 258 000							
					zmiana	-570 000	-570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 855 824	6 001 000	7 063 000	6 258 000							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 273 623 145	698 829 343	449 388 292	253 377 707	157 693 121	214 019 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000	
					zmiana	13 695 149	3 610 397	1 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 287 318 294	702 439 740	450 793 292	253 377 707	157 693 121	214 019 343	276 974 320	153 819 992	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	12 092 516	4 969 816									
					zmiana	877 530	877 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 970 046	5 847 346									
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	2 187 030	1 150 000									
					zmiana	1 170 852	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 357 882	1 100 000									
1.3.2.38	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2005	2022	przed zmianą	16 329 018	4 000 000									
					zmiana	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 479 018	5 150 000									
1.3.2.50	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2023	przed zmianą	24 038 694	10 000 000	0								
					zmiana	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 038 694	9 000 000	1 000 000								

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
1.3.1.75															69 027 561
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 025
															69 007 536
1.3.1.76															279 952
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
															294 952
1.3.1.78															6 100 128
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															6 100 128
1.3.1.80															55 457 099
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000
															53 757 099
1.3.1.85															19 892 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570 000
															19 322 000
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	1 159 252 273
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 489 397
	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	1 164 741 670
1.3.2.7															1 855 787
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 530
															2 733 317
1.3.2.34															280 440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
															230 440
1.3.2.38															41 910
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
															1 191 910
1.3.2.50															10 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															10 000 000

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
1.3.2.53	ZDMK/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	319 557	300 000								
					zmiana	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	318 557	299 000								
1.3.2.58	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	przed zmianą	33 702 089	17 044 131	7 685 169	1 500 000						
					zmiana	-13 335 467	-6 000 000	-7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 366 622	11 044 131	685 169	1 500 000						
1.3.2.65	ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2024	przed zmianą	2 631 600	0	1 500 000	1 000 000						
					zmiana	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 131 600	0	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.77	ZDMK/T1.280/20 Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	180 000	180 000								
					zmiana	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	165 000	165 000								
1.3.2.89	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2022	przed zmianą	20 275 843	5 000 000								
					zmiana	-2 290 276	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 985 567	3 000 000								
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	5 979 600	2 870 000	1 000 000	2 000 000						
					zmiana	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 779 600	2 870 000	800 000	2 000 000						
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	1 615 620	500 000	1 000 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 515 620	400 000	1 000 000							
1.3.2.111	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2022	przed zmianą	8 886 835	1 400 000								
					zmiana	-84 945	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 801 890	1 470 000								
1.3.2.113	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2022	przed zmianą	74 643 113	3 900 000								
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	74 943 113	4 200 000								
1.3.2.130	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	2 126 442	1 000 000	100 000							
					zmiana	17 950 738	11 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 077 180	12 000 000	7 100 000							
1.3.2.135	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2023	przed zmianą	10 801 717	1 780 000	611 500							
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 301 717	2 280 000	611 500							

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
1.3.2.53															7 284
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
															6 284
1.3.2.58															16 591 668
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000 000
															3 591 668
1.3.2.65															2 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
															2 000 000
1.3.2.77															21 535
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 535
															0
1.3.2.89															5 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
															3 000 000
1.3.2.105															5 596 632
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
															5 396 632
1.3.2.108															1 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															1 400 000
1.3.2.111															467 924
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-394 244
															73 680
1.3.2.113															3 900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
															4 200 000
1.3.2.130															950 546
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
															18 950 546
1.3.2.135															780
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
															500 780

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
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	12 635 599	3 991 598	3 676 052	1 941 000						
					zmiana	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 705 599	3 991 598	3 746 052	1 941 000						
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	8 954 345	2 870 000	1 169 271	650 000						
					zmiana	482 153	147 153	335 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 436 498	3 017 153	1 504 271	650 000						
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	77 164 083	43 000 000	2 000 000							
					zmiana	-3 950 740	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	73 213 343	38 000 000	2 000 000							
1.3.2.181	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	3 567 773	3 500 000								
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 417 773	3 350 000								
1.3.2.197	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Cel: Ograniczanie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2022	przed zmianą	20 023 881	5 000 000								
					zmiana	6 809 533	2 195 714	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 833 414	7 195 714								
1.3.2.201	MCCO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2023	przed zmianą	4 000 000	2 000 000	2 000 000							
					zmiana	-320 000	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 680 000	1 680 000	2 000 000							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	501 107	395 000	73 817	32 290						
1.3.2.242	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	2 026 284	1 026 512								
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 126 284	1 126 512								
1.3.2.255	ZIM/Z3.7/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2022	przed zmianą	1 600 000	1 600 000								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 650 000	1 650 000								
1.3.2.262	ZIM/M1.5/21 Przygotowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padniewskiego Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	przed zmianą	2 780 000	1 300 000	1 200 000	140 000	140 000					
					zmiana	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 710 000	1 230 000	1 200 000	140 000	140 000					
1.3.2.276	ZDMK/T1.28/22 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	105 000	40 000	65 000							
					zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	120 000	55 000	65 000							

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
1.3.2.143															6 917 108
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
															6 987 108
1.3.2.144															3 818 055
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 153
															4 220 208
1.3.2.160															6 971 710
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 037 333
															2 934 377
1.3.2.181															1 092 286
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
															942 286
1.3.2.197															5 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 714
															7 195 714
1.3.2.201															4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320 000
															3 680 000
1.3.2.241															20 576
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 702
															68 278
1.3.2.242															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															100 000
1.3.2.255															100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 410
															164 410
1.3.2.262															2 780 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000
															2 710 000
1.3.2.276															105 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
															120 000

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
1.3.2.330	ZCK/U1.14/21 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2022	przed zmianą	1 641 094	600 000								
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 541 094	500 000								
1.3.2.347	ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	179 579	134 684								
					zmiana	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	180 579	135 684								
1.3.2.356	ZIM/T1.2/22 Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	500 000	0	500 000							
1.3.2.357	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	1 165 590	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 165 590	570 000								
1.3.2.358	MOS-W/S1.145/20 Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy "Wschód"	2020	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	2 470 181	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 470 181	440 000								
1.3.2.359	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Fabrycznej 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	0	0	0							
					zmiana	1 200 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 200 000	1 000 000	200 000							

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
1.3.2.330															600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															500 000
1.3.2.347															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
															1 000
1.3.2.356															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
															500 000
1.3.2.357															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
															570 000
1.3.2.358															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
															440 000
1.3.2.359															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
															1 200 000