

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	39 800 550 497	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
					zmiana	469 260 592	218 695 171	256 731 140	363 440	108 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 269 811 089	3 513 306 029	3 011 753 666	2 350 902 649	2 057 402 052	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	31 897 264 336	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
					zmiana	27 257 847	27 921 216	-22 860	183 440	28 000	-80 000	0	0	0	0
					po zmianie	31 924 522 183	2 043 890 971	2 043 530 166	2 063 510 132	1 583 405 978	1 205 829 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	442 002 745	190 773 955	256 754 000	180 000	80 000	80 000	0	0	0	0
					po zmianie	8 345 288 906	1 469 415 058	968 223 500	287 392 517	473 996 074	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	1 894 097 184	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
					zmiana	99 948 929	73 623 335	30 025 640	107 940	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 994 046 113	685 788 015	301 805 529	34 557 464	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	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
					zmiana	2 400 966	2 639 335	425 640	107 940	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	129 839 419	39 907 812	13 434 481	2 027 814	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1.4	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Wydział Edukacji	2016	2022	przed zmianą	1 002 000	64 050								
					zmiana	-1 800	119 390	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 000 200	183 440								
1.1.1.6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.	Wydział Edukacji	2018	2022	przed zmianą	714 334	102 420								
					zmiana	0	11 280	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	714 334	113 700								
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	19 596 076	6 111 010	689 500							
					zmiana	362 740	362 740	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 958 816	6 473 750	689 500							
1.1.1.8	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2023	przed zmianą	1 351 647	600 900	184 000							
					zmiana	0	56 090	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 351 647	656 990	184 000							
1.1.1.18	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2022	przed zmianą	39 378	21 865								
					zmiana	11 726	13 994	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	51 104	35 859								
1.1.1.19	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2022	przed zmianą	24 685	19 337								
					zmiana	14 640	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	39 325	33 978								

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	4 315 600 795
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 543 541
	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	4 770 144 336
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	2 765 316 444
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 483 916
	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	2 792 800 360
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	1 550 284 351
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 059 625
	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 977 343 976
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 123 361
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 154 935
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 278 296
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 580 680
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 863 715
1.1.1.4															64 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															64 050
1.1.1.6															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7															6 453 163
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 740
															6 815 903
1.1.1.8															784 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															784 900
1.1.1.18															21 865
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 994
															35 859
1.1.1.19															19 337
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 641
															33 978

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
1.1.1.23	Mobilność edukacyjna POWER Cel: Rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów poprzez zagraniczne wyjazdy.	Wydział Edukacji	2019	2022	przed zmianą	2 014 280	537 500								
					zmiana	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 014 280	540 300								
1.1.1.36	Mobilność edukacyjna POWER Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	386 520	233 650								
					zmiana	0	89 360	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	386 520	323 010								
1.1.1.42	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe Cel: Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dzielnic VIII, IX, X	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	1 769 350	735 620	486 610							
					zmiana	0	374 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 769 350	1 110 120	486 610							
1.1.1.44	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno- gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	2 558 728	1 204 510	710 560							
					zmiana	0	236 460	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 558 728	1 440 970	710 560							
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	394 900	394 900	0	0	0	0	0			
					zmiana	1 375 200	1 065 620	297 640	11 940	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 770 100	1 460 520	297 640	11 940	0	0	0			
1.1.1.49	POWER - Działanie 4.2 - Program mobilności ponadnarodowej Cel: Pogłębianie umiejętności posługiwania się językiem obcym.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	166 460	44 460	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	166 460	44 460								
1.1.1.50	POWER - Działanie 2.10 - Asystent ucznia - pilotaż Cel: Stopniowe przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami opiekuńczo-wychowawczymi do nabycia umiejętności społecznych i edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	176 000	140 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	176 000	140 000	36 000							
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	0	0	0	0						
					zmiana	296 000	108 000	92 000	96 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	296 000	108 000	92 000	96 000						
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 766 658 731	574 896 203	258 771 048	32 529 650	706 316	0	0	0	0	0
					zmiana	97 547 963	70 984 000	29 600 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 864 206 694	645 880 203	288 371 048	32 529 650	706 316	0	0	0	0	0
1.1.2.1	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2004	2022	przed zmianą	327 321 785	16 997 913								
					zmiana	25 600 000	25 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	352 921 785	42 597 913								

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
1.1.1.23															537 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															537 500
1.1.1.36															233 650
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															233 650
1.1.1.42															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44															1 915 070
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 915 070
1.1.1.48															394 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 200
															1 770 100
1.1.1.49															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 460
															44 460
1.1.1.50															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 000
															176 000
1.1.1.51															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 000
															296 000
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 542 681
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 871 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 414 581
1.1.2.1															2 164 594
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600 000
															27 764 594

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	
1.1.2.2	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	127 925 392	94 254 695	10 000 000								
					zmiana	34 963 963	26 400 000	11 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	162 889 355	120 654 695	21 600 000								
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	486 404 041	37 612 949	104 371 856	30 000 000							
					zmiana	34 984 000	16 984 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	521 388 041	54 596 949	122 371 856	30 000 000							
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	11 321 500	11 321 500									
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 321 500	13 321 500									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 057 144 177	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	
					zmiana	369 311 663	145 071 836	226 705 500	255 500	108 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 426 455 840	2 826 212 854	2 708 042 977	2 315 040 025	1 739 619 245	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	31 769 825 883	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	
					zmiana	24 856 881	25 281 881	-448 500	75 500	28 000	-80 000	0	0	0	0	
					po zmianie	31 794 682 764	2 003 983 159	2 030 095 685	2 061 482 318	1 581 846 124	1 204 407 739	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	223 710 234	20 246 700	35 100 000	35 000 000	35 000 000						
					zmiana	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	230 710 234	27 246 700	35 100 000	35 000 000	35 000 000						
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 142 170 487	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	
					zmiana	3 391 000	3 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 145 561 487	31 544 235	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 808 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300	
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	952 437 686	36 068 060	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865	
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	955 437 686	39 068 060	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865	
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 139 497 366	608 492 269	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 139 517 366	608 512 269	760 000 000	760 000 000	521 162 066	496 219 644	513 821 126	538 592 182	564 601 791	591 911 880	
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	225 864 410	18 762 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600						
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	225 964 410	18 862 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600						
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2013	2032	przed zmianą	1 486 275 222	57 452 627	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	7 090 000	7 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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	

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
1.1.2.2															30 491 488
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 287 900
															65 779 388
1.1.2.4															150 119 507
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 984 000
															185 103 507
1.1.2.16															11 321 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
															13 321 500
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	3 910 477 434
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 388 606
	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	4 264 866 040
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	2 745 735 764
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200 881
	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	2 770 936 645
1.3.1.4															106 307 320
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
															113 307 320
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	2 991 000
	14 548 300	14 698 300	14 848 300	14 998 300	15 148 300	15 298 300	15 448 300	15 598 300	15 748 300	15 898 300	16 048 300				173 489 500
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	150 210 768
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	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	153 210 768
1.3.1.9	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 789 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 809 000
1.3.1.11															47 470 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															47 570 000
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000													57 452 627
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 090 000
	92 880 000	92 880 000													64 542 627

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
1.3.1.22	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2025	przed zmianą	166 937 980	14 927 700	13 491 840	14 580 740	15 291 840					
					zmiana	422 045	103 045	105 500	105 500	108 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	167 360 025	15 030 745	13 597 340	14 686 240	15 399 840					
1.3.1.30	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2024	przed zmianą	339 371 866	39 461 223	50 000 000	50 000 000						
					zmiana	2 200 000	3 200 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	341 571 866	42 661 223	49 500 000	49 500 000						
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	208 905 177	0	48 818 177	51 635 000	54 226 000	54 226 000				
					zmiana	-1 194 000	0	-854 000	-180 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0
					po zmianie	207 711 177	0	47 964 177	51 455 000	54 146 000	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	2 153 700	250 000	300 000	300 000	300 000					
					zmiana	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 233 700	330 000	300 000	300 000	300 000					
1.3.1.44	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2017	2025	przed zmianą	4 355 000	1 355 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	600 000	150 000	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 955 000	1 505 000	1 300 000	1 150 000	1 000 000					
1.3.1.75	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2025	przed zmianą	265 053 636	53 113 586	37 326 000	18 586 100	16 114 100					
					zmiana	47 836	47 836	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	265 101 472	53 161 422	37 326 000	18 586 100	16 114 100					
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	25 467 890	5 123 900	5 600 000	4 100 000	700 000	700 000				
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 967 890	5 623 900	5 600 000	4 100 000	700 000	700 000				
1.3.1.102	Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza Cel: Edukacja ekologiczna poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2024	przed zmianą	2 608 500	350 000	900 000	1 000 000						
					zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 623 500	365 000	900 000	1 000 000						
1.3.1.120	Budżet obywatelski ogólnomiejski Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie GMK w ramach zadań "Zasadźmy wspólnie Las Krakowian" oraz "Zielone Płuca Krakowa - zielona każda dzielnica".	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	2 350 000	950 000	1 400 000							
					zmiana	-415 000	-415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 935 000	535 000	1 400 000							
1.3.1.124	Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych Cel: Bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury na terenie GMK.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	1 300 000	300 000	500 000	500 000						
					zmiana	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 300 000	1 300 000	1 000 000	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
1.3.1.22															9 041 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 045
															9 463 045
1.3.1.30															74 639 385
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
															76 839 385
1.3.1.39															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41															172 150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
															252 150
1.3.1.44															1 355 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
															1 505 000
1.3.1.75															69 007 536
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 836
															69 055 372
1.3.1.78															6 100 128
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
															6 600 128
1.3.1.102															2 200 370
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
															2 215 370
1.3.1.120															2 350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415 000
															1 935 000
1.3.1.124															1 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
															3 300 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			od	do											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	344 454 782	119 789 955	227 154 000	180 000	80 000	80 000	0	0	0	0
					po zmianie	5 631 773 076	822 229 695	677 947 292	253 557 707	157 773 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.16	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2024	przed zmianą	54 906 011	5 650 000	2 000 000	3 000 000						
					zmiana	-1 699 519	-1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	53 206 492	4 645 000	2 000 000	3 000 000						
1.3.2.32	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	48 240 994	20 500 000	11 000 000	16 400 000						
					zmiana	3 971 296	3 971 296	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	52 212 290	24 471 296	11 000 000	16 400 000						
1.3.2.38	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2005	2023	przed zmianą	17 479 018	5 150 000	0							
					zmiana	25 000 000	2 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	42 479 018	7 150 000	23 000 000							
1.3.2.49	przed zmianą: ZDMK/T1.125/16 Rozbudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. po zmianie: ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	11 655 482	6 753 518								
					zmiana	3 113 656	3 113 656	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 769 138	9 867 174								
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	9 000 000	1 000 000							
					zmiana	1 900 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 938 694	9 900 000	2 000 000							
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	198 000	120 000	0							
					zmiana	2 979 800	1 679 800	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 177 800	1 799 800	1 300 000							
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	20 366 622	11 044 131	685 169	1 500 000						
					zmiana	14 500 000	6 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	34 866 622	17 044 131	9 185 169	1 500 000						
1.3.2.61	ZDMK/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdątego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	261 375	227 550								
					zmiana	-227 550	-227 550	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	33 825	0								
1.3.2.62	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2023	przed zmianą	23 992 672	5 990 000	2 800 000							
					zmiana	-772 450	-772 450	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 220 222	5 217 550	2 800 000							

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	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 187 725
	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	1 493 929 395
1.3.2.16															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32															47 858 767
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 971 296
															51 830 063
1.3.2.38															1 191 910
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 808 100
															25 000 010
1.3.2.49															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 113 656
															3 113 656
1.3.2.50															10 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
															11 900 000
1.3.2.54															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 800
															2 979 800
1.3.2.58															3 591 668
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500 000
															18 091 668
1.3.2.61															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62															5 858 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 324 170
															1 533 850

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
1.3.2.74	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	3 002 206	1 140 000								
					zmiana	-270 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 732 206	1 370 000								
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	4 060 496	3 000 000	0							
					zmiana	25 215 927	14 243 557	11 600 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	29 276 423	17 243 557	11 600 000							
1.3.2.87	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2023	przed zmianą	16 718 706	9 099 462	2 929 988							
					zmiana	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 218 706	10 599 462	2 929 988							
1.3.2.90	ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	4 065 139	1 300 000								
					zmiana	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 240 139	1 475 000								
1.3.2.91	ZZM/O1.176/19 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	4 589 061	899 957								
					zmiana	1 029 621	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 618 682	999 957								
1.3.2.112	MCOO/E1.3/18 Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2018	2022	przed zmianą	21 187 413	13 000 000								
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 687 413	12 500 000								
1.3.2.115	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2022	przed zmianą	15 975 481	4 000 000								
					zmiana	-550 000	-550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 425 481	3 450 000								
1.3.2.134	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2024	przed zmianą	121 723 157	9 279 588	12 234 178	10 177 215						
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	121 973 157	9 529 588	12 234 178	10 177 215						
1.3.2.139	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2022	przed zmianą	39 768 065	15 050 000								
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 068 065	15 350 000								
1.3.2.140	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	133 572 187	12 325 016	1 000 000							
					zmiana	-60 775	-60 775	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	133 511 412	12 264 241	1 000 000							
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	12 705 599	3 991 598	3 746 052	1 941 000						
					zmiana	67 130	-641 870	709 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 772 729	3 349 728	4 455 052	1 941 000						
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	9 436 498	3 017 153	1 504 271	650 000	0	0				
					zmiana	532 000	47 000	145 000	180 000	80 000	80 000	0	0	0	0
					po zmianie	9 968 498	3 064 153	1 649 271	830 000	80 000	80 000				

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
1.3.2.74															1 140 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
															1 370 000
1.3.2.79															1 061 552
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 122 494
															11 184 046
1.3.2.87															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
															1 500 000
1.3.2.90															450 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
															625 000
1.3.2.91															700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 395
															638 605
1.3.2.112															530 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
															30 000
1.3.2.115															983 816
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000
															433 816
1.3.2.134															30 467 339
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
															30 717 339
1.3.2.139															15 050 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
															15 350 000
1.3.2.140															13 325 016
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 775
															13 264 241
1.3.2.143															6 987 108
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-377 993
															6 609 115
1.3.2.144															4 220 208
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 000
															4 092 208

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
1.3.2.145	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2022	przed zmianą	367 002	230 000								
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	247 002	110 000								
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	13 373 599	6 100 000	4 000 000	0	3 000 000					
					zmiana	0	-1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 373 599	4 400 000	4 000 000	1 700 000	3 000 000					
1.3.2.156	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2027	przed zmianą	45 146 370	0	0	0	2 000 000	18 000 000	25 000 000			
					zmiana	-4 500 000	0	0	0	0	-4 500 000	0	0	0	0
					po zmianie	40 646 370	0	0	0	2 000 000	13 500 000	25 000 000			
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	73 213 343	38 000 000	2 000 000							
					zmiana	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	78 213 343	43 000 000	2 000 000							
1.3.2.165	GS/ST10.4/20 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2022	przed zmianą	3 200 000	3 000 000								
					zmiana	805 000	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 005 000	4 005 000								
1.3.2.166	MOPS/W1.6/20 Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	14 231 363	6 500 000	7 500 000							
					zmiana	1 130 144	-3 800 000	4 930 144	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 361 507	2 700 000	12 430 144							
1.3.2.169	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	1 945 250	1 000 000								
					zmiana	45 989	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 991 239	1 030 000								
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	5 800 000	800 000	5 000 000							
					zmiana	-5 101 440	-171 296	-4 930 144	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	698 560	628 704	69 856							
1.3.2.183	ZDMK/T1.37/21 Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	6 000 000	5 500 000								
					zmiana	-405 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 594 806	5 500 000								
1.3.2.194	ZZM/O1.41/21 Ogrody Krakowian Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	1 362 502	499 502								
					zmiana	49 277	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 411 779	549 502								
1.3.2.195	ZZM/O1.42/21 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	2 128 500	2 000 000								
					zmiana	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 028 500	3 000 000								

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
1.3.2.145															230 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
															110 000
1.3.2.150															13 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															13 100 000
1.3.2.156															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.160															2 934 377
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
															7 934 377
1.3.2.165															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.166															13 967 505
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 144
															15 097 649
1.3.2.169															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															1 030 000
1.3.2.178															5 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 101 440
															698 560
1.3.2.183															5 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 157 070
															3 342 930
1.3.2.194															48 225
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															98 225
1.3.2.195															2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															3 000 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			od	do											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.201	MCOO/E1.41/20 Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2023	przed zmianą	3 680 000	1 680 000	2 000 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 580 000	1 580 000	2 000 000							
1.3.2.202	MCOO/E1.154/20 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2026	przed zmianą	43 269 994	2 000 000	10 000 000	7 500 000	23 500 000	0				
					zmiana	2 600 000	-1 900 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
					po zmianie	45 869 994	100 000	10 000 000	7 500 000	23 500 000	4 500 000				
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	12 731 030	7 500 000	2 231 030							
					zmiana	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 851 030	8 620 000	2 231 030							
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	2 536 000	800 000	0	1 700 000						
					zmiana	1 000 000	2 700 000	0	-1 700 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 536 000	3 500 000	0	0						
1.3.2.249	ZDMK/T1.7/21 Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	300 000	300 000								
					zmiana	-13 656	-13 656	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	286 344	286 344								
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	2023	przed zmianą	110 000 000	51 000 000	59 000 000							
					zmiana	0	-40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	110 000 000	11 000 000	99 000 000							
1.3.2.283	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	84 952 287	28 420 000	11 000 000	14 000 000						
					zmiana	-20 831 148	-18 131 148	-2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	64 121 139	10 288 852	8 300 000	14 000 000						
1.3.2.289	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	4 395 927	2 000 000								
					zmiana	-910 665	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 485 262	2 200 000								
1.3.2.308	ZZM/O1.177/22 Park Kolejowy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	5 000 000	1 000 000	4 000 000							
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 850 000	850 000	4 000 000							
1.3.2.321	MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka	2020	2022	przed zmianą	1 046 983	1 000 000								
					zmiana	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 646 983	1 600 000								
1.3.2.336	ZIS/S1.56/22 Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2027	przed zmianą	9 100 000	100 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000			
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 300 000	300 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000			

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
1.3.2.201															3 680 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															3 580 000
1.3.2.202															43 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
															45 600 000
1.3.2.232															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 491
															2 184 491
1.3.2.235															2 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															3 500 000
1.3.2.249															300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 656
															286 344
1.3.2.268															110 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															110 000 000
1.3.2.283															53 420 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 831 148
															32 588 852
1.3.2.289															2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															2 200 000
1.3.2.308															5 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
															4 850 000
1.3.2.321															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
															1 600 000
1.3.2.336															9 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															9 300 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			od	do											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.337	ZZM/O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	przed zmianą	13 173 810	400 000								
					zmiana	171 329	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 345 139	800 000								
1.3.2.341	MCOO/T1.11/21 Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	311 500	250 000								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	361 500	300 000								
1.3.2.342	ZIS/S1.44/22 Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2028	przed zmianą	10 275 000	275 000	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		
					zmiana	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 400 000	400 000	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		
1.3.2.360	ZDMK/T1.304/20 Przebudowa ul. Starowolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	442 619	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	442 619	350 000								
1.3.2.361	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	120 973 391	93 473 391	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	120 973 391	93 473 391	27 500 000							
1.3.2.362	ZIS/S1.40/22 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	89 000 000	20 000 000	69 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	89 000 000	20 000 000	69 000 000							
1.3.2.363	ZIS/S1.59/22 Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	65 000 000	25 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	65 000 000	25 000 000	40 000 000							
1.3.2.364	ZIS/S1.31/22 Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 000 000	1 500 000	1 500 000							
1.3.2.365	ZDMK/T1.110/22 Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	7 920 000	2 320 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 920 000	2 320 000	5 600 000							

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
1.3.2.337															400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															800 000
1.3.2.341															250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															300 000
1.3.2.342															10 275 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
															10 400 000
1.3.2.360															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
															350 000
1.3.2.361															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 973 391
															120 973 391
1.3.2.362															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 000 000
															89 000 000
1.3.2.363															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000
															65 000 000
1.3.2.364															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
															3 000 000
1.3.2.365															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920 000
															7 920 000