

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	40 412 875 078	3 561 969 492	3 032 750 781	2 401 351 586	2 108 453 806	1 448 099 044	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
					zmiana	200 408 388	29 306 352	21 791 565	31 969 020	31 935 000	29 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	40 613 283 466	3 591 275 844	3 054 542 346	2 433 320 606	2 140 388 806	1 477 099 044	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	31 969 480 578	2 073 882 234	2 051 604 602	2 066 377 623	1 587 234 936	1 206 088 155	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
					zmiana	175 849 776	59 825 298	30 040 118	28 616 220	28 803 000	29 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	32 145 330 354	2 133 707 532	2 081 644 720	2 094 993 843	1 616 037 936	1 235 088 155	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 443 394 500	1 488 087 258	981 146 179	334 973 963	521 218 870	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546
					zmiana	24 558 612	-30 518 946	-8 248 553	3 352 800	3 132 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 467 953 112	1 457 568 312	972 897 626	338 326 763	524 350 870	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546
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	1 914 688 555	679 890 713	268 519 472	35 100 338	2 204 793	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	4 366 464	-27 786 895	-23 867 760	194 020	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 919 055 019	652 103 818	244 651 712	35 294 358	2 204 793	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	132 434 222	41 480 426	13 641 855	2 666 582	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	3 592 840	1 489 046	1 909 774	194 020	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	136 027 062	42 969 472	15 551 629	2 860 602	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2022	przed zmianą	18 318 816	5 523 250								
					zmiana	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 320 176	5 524 610								
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	1 161 047	585 060	88 700	0						
					zmiana	148 400	60 000	60 000	28 400	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 309 447	645 060	148 700	28 400						
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	7 240 680	604 090								
					zmiana	257 235	257 235	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 497 915	861 325								
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	824 832								
					zmiana	-257 235	-257 235	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 681 908	567 597								

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	4 830 021 718
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 200 800
	1 190 511 785	1 141 368 058	824 411 330	856 934 534	342 221 090	158 612 671	157 983 211	157 289 171	156 660 451	156 161 841	155 678 161	139 018 811	218 503 581	198 286 181	4 991 222 518
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	2 839 169 644
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 498 259
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	3 007 667 903
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	1 990 852 074
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 297 459
	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 983 554 615
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 151 794
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-484 150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 667 644
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 679 967
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 829 385
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 509 352
1.1.1.7															5 425 903
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360
															5 427 263
1.1.1.8															594 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 400
															742 700
1.1.1.9															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10															824 832
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257 235
															567 597

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	
1.1.1.30	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	5 582 706	2 289 319	1 131 040								
					zmiana	506 220	276 386	229 834	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 088 926	2 565 705	1 360 874								
1.1.1.34	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży Cel: Wsparcie dla rozwoju turystyki Krakowa i Małopolski w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa.	Wydział ds. Turystyki	2021	2023	przed zmianą	2 000 000	1 700 000	0								
					zmiana	2 025 000	505 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 025 000	2 205 000	1 520 000								
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	1 440 970	710 560								
					zmiana	-28 160	-20 100	-8 060	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 530 568	1 420 870	702 500								
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	4 367 900	3 061 660	990 500	315 740	0	0	0				
					zmiana	940 020	666 400	108 000	165 620	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 307 920	3 728 060	1 098 500	481 360	0	0	0				
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 782 254 333	638 410 287	254 877 617	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0	
					zmiana	773 624	-29 275 941	-25 777 534	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 783 027 957	609 134 346	229 100 083	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2023	przed zmianą	482 123 490	285 518 434	92 363 180								
					zmiana	35 606 387	1 307 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	517 729 877	286 825 519	92 363 180								
1.1.2.5	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	55 470 422	28 632 162	25 656 009								
					zmiana	-55 470 422	-28 632 162	-25 656 009	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0								
1.1.2.11	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek Cel: Pozyskanie nowego obiektu Użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2022	przed zmianą	23 999 663	800 000									
					zmiana	1 700 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 699 663	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
1.1.1.30															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34															1 700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000
															3 725 000
1.1.1.44															1 915 070
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 160
															1 886 910
1.1.1.48															4 367 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 020
															5 307 920
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 471 827
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 313 535
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 158 292
1.1.2.3															153 552 507
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 085
															154 859 592
1.1.2.5															2 646 619
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 646 619
															0
1.1.2.11															800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															1 000 000

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	
1.1.2.13	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	33 145 463	10 592 894									
					zmiana	9 758 507	-1 584 388	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	42 903 970	9 008 506									
1.1.2.17	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2023	przed zmianą	20 377 157	13 576 923	3 716 826								
					zmiana	-193 403	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 183 754	13 076 923	3 716 826								
1.1.2.19	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	1 247 250	766 924	480 326								
					zmiana	9 372 555	-66 476	-121 525	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 619 805	700 448	358 801								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 648 877 387	2 880 773 619	2 762 326 149	2 364 946 088	1 790 732 376	1 418 765 782	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075	
					zmiana	196 041 924	57 093 247	45 659 325	31 775 000	31 935 000	29 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 844 919 311	2 937 866 866	2 807 985 474	2 396 721 088	1 822 667 376	1 447 765 782	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 837 046 356	2 032 401 808	2 037 962 747	2 063 711 041	1 585 459 255	1 204 666 439	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075	
					zmiana	172 256 936	58 336 252	28 130 344	28 422 200	28 803 000	29 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 009 303 292	2 090 738 060	2 066 093 091	2 092 133 241	1 614 262 255	1 233 666 439	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075	
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleków Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleków miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	51 685 186	5 360 000	5 526 000	5 550 000	5 550 000						
					zmiana	-65 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	51 620 186	5 295 000	5 526 000	5 550 000	5 550 000						
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	23 064 722	1 760 000	2 350 000	2 600 000	2 600 000						
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 164 722	1 860 000	2 350 000	2 600 000	2 600 000						
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	230 654 884	27 191 350	35 100 000	35 000 000	35 000 000						
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	230 554 884	27 091 350	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	1 153 736 217	39 818 965	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 708 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300	
					zmiana	722 668	722 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 154 458 885	40 541 633	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 708 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300	
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	969 437 686	53 068 060	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	51 310	51 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	969 488 996	53 119 370	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865	
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	14 139 287 703	608 282 606	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	9 072 364	9 072 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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	

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
1.1.2.13															1 486 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 486 000
															0
1.1.2.17															17 227 976
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
															16 727 976
1.1.2.19															247 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 001
															59 249
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	4 373 869 924
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 684 950
	1 162 800 239	1 113 656 512	796 699 784	829 222 988	314 509 544	130 901 125	130 271 665	129 577 625	128 948 905	128 450 295	127 966 615	111 307 265	190 792 035	170 574 635	4 535 554 874
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	2 814 489 677
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 668 874
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 980 158 551
1.3.1.1															18 813 234
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 000
															18 748 234
1.3.1.2															6 934 052
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															7 034 052
1.3.1.4															113 251 970
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															113 151 970
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				181 800 230
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 668
	14 548 300	14 698 300	14 848 300	14 998 300	15 148 300	15 298 300	15 448 300	15 598 300	15 748 300	15 898 300	16 048 300				182 722 898
1.3.1.8	28 669 435	28 666 335	27 824 765	27 002 385	26 255 555	25 487 795	24 708 335	23 929 325	23 150 605	22 501 995	21 868 315	21 307 265	20 792 035	20 574 635	167 210 768
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 310
	28 669 435	28 666 335	27 824 765	27 002 385	26 255 555	25 487 795	24 708 335	23 929 325	23 150 605	22 501 995	21 868 315	21 307 265	20 792 035	20 574 635	167 262 078
1.3.1.9	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 796 652
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127 636
	620 587 474	632 296 847	663 911 689	697 107 273	182 990 659										265 669 016

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	
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2026	przed zmianą	585 873 462	22 328 169	26 029 848	31 006 786	27 076 786	240 000					
					zmiana	6 656 571	6 656 571	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	592 530 033	28 984 740	26 029 848	31 006 786	27 076 786	240 000					
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	227 464 410	20 362 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600						
					zmiana	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	227 044 410	19 942 581	19 623 437	24 179 100	9 156 600						
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2013	2032	przed zmianą	4 141 554 180	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	
					zmiana	38 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 179 554 180	293 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000	255 000 000
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	809 162 295	84 472 202	78 933 225	78 857 120	82 538 352						
					zmiana	241 319	241 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	809 403 614	84 713 521	78 933 225	78 857 120	82 538 352						
1.3.1.29	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2026	przed zmianą	18 111 168	1 224 640	2 700 000	2 700 000	2 700 000	720 000					
					zmiana	-38 000	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 073 168	1 186 640	2 700 000	2 700 000	2 700 000	720 000					
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	341 571 866	42 661 223	49 500 000	49 500 000							
					zmiana	670 220	670 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	342 242 086	43 331 443	49 500 000	49 500 000							
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	206 840 107	0	47 270 447	51 277 660	54 146 000	54 146 000					
					zmiana	-1 787 256	0	-87 456	-1 052 800	-672 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	205 052 851	0	47 182 991	50 224 860	53 474 000	54 146 000					
1.3.1.40	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	372 326	46 000	46 000								
					zmiana	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	371 326	45 000	46 000								
1.3.1.52	Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, w tym dzieciom do lat 3, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2026	przed zmianą	979 066 080	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000					
					zmiana	116 000 000	0	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 095 066 080	117 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000				

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
1.3.1.10															27 463 795
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 632 720
															34 096 515
1.3.1.11															49 070 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
															48 870 000
1.3.1.14	255 000 000	255 000 000													255 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
	255 000 000	255 000 000													293 000 000
1.3.1.24															74 510 102
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 319
															74 751 421
1.3.1.29															7 586 740
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 000
															7 548 740
1.3.1.30															76 839 385
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 220
															77 509 605
1.3.1.39															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40															92 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
															91 000
1.3.1.52															529 045 999
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000
															645 045 999

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			od	do											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.60	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2023	przed zmianą	2 105 336	171 400	235 000							
					zmiana	-516 260	-56 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 589 076	115 000	235 000							
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	266 544 789	54 043 190	37 887 549	18 586 100	16 114 100					
					zmiana	2 724 000	3 724 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	269 268 789	57 767 190	36 887 549	18 586 100	16 114 100					
1.3.1.80	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	54 938 074	7 271 799	17 942 000	18 630 000	9 288 000					
					zmiana	-51 263	-34 175	-17 088	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 886 811	7 237 624	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	256 100	993 900							
					zmiana	0	37 200	-37 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 828 000	293 300	956 700							
1.3.1.92	Prowadzenie cmentarzy Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2025	przed zmianą	24 453 476	5 298 616	4 860 949	5 833 043	5 780 000					
					zmiana	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 333 476	5 298 616	4 740 949	5 833 043	5 780 000					
1.3.1.97	Projekty obywatelskie, lokalne i wielokulturowe Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego, integracyjnego i wielokulturowego mieszkańców Krakowa, prowadzenie prac badawczych z zakresu komunikacji społecznej, współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków, dynamizowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w tym międzynarodowych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, równego traktowania i integracji społecznej.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2015	2025	przed zmianą	11 325 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000					
					zmiana	1 325 000	0	375 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 650 000	1 525 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000					
1.3.1.107	Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną Cel: Rozbudowa i utrzymanie elektronicznego systemu usług publicznych.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2022	2024	przed zmianą	1 254 000	554 000	400 000	300 000						
					zmiana	-242 000	-242 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 012 000	312 000	400 000	300 000						
1.3.1.114	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Transportu Publicznego	2022	2025	przed zmianą	470 873	27 301	199 024	122 274	122 274					
					zmiana	51 263	34 175	17 088	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	522 136	61 476	216 112	122 274	122 274					
1.3.1.115	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	przed zmianą	393 810	25 000	153 270	107 770	107 770					
					zmiana	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	376 810	8 000	153 270	107 770	107 770					

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
1.3.1.60															353 726
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 400
															297 326
1.3.1.75															70 498 689
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 000
															73 222 689
1.3.1.80															53 057 099
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 263
															53 005 836
1.3.1.82															1 143 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 143 900
1.3.1.92															14 730 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
															14 610 000
1.3.1.97															5 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 000
															6 925 000
1.3.1.107															1 254 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242 000
															1 012 000
1.3.1.114															470 873
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 936
															490 809
1.3.1.115															393 810
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 000
															376 810

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	5 811 831 031	848 371 811	724 363 402	301 235 047	205 273 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
					zmiana	23 784 988	-1 243 005	17 528 981	3 352 800	3 132 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 835 616 019	847 128 806	741 892 383	304 587 847	208 405 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
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	53 206 492	4 645 000	2 000 000	3 000 000						
					zmiana	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 206 492	1 645 000	2 000 000	3 000 000						
1.3.2.18	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	78 424 537	40 000 000	3 000 000	3 000 000						
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	81 424 537	43 000 000	3 000 000	3 000 000						
1.3.2.30	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów	2017	2022	przed zmianą	23 917 394	3 888 546								
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 017 394	3 988 546								
1.3.2.32	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	52 212 290	9 471 296	26 000 000	16 400 000						
					zmiana	530 704	530 704	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	52 742 994	10 002 000	26 000 000	16 400 000						
1.3.2.35	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2023	przed zmianą	4 470 278	821 599	0							
					zmiana	1 836 999	1 079 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 307 277	1 901 290	1 000 000							
1.3.2.44	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	25 025 619	2 100 000								
					zmiana	-358 539	-347 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 667 080	1 752 500								
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	71 907 834	401 288	3 500 000	32 500 000	32 500 000					
					zmiana	2 206 216	0	786 216	1 000 000	420 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	74 114 050	401 288	4 286 216	33 500 000	32 920 000					
1.3.2.55	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	350 000	350 000	0							
					zmiana	11 751 000	0	11 751 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 101 000	350 000	11 751 000							
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	2023	przed zmianą	34 866 622	17 044 131	9 185 169	1 500 000						
					zmiana	-2 100 000	-600 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 766 622	16 444 131	9 185 169	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
1.3.2	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	1 559 380 247
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 983 924
	150 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 555 396 323
1.3.2.16															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30															1 231 293
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															1 331 293
1.3.2.32															51 830 063
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 704
															52 360 767
1.3.2.35															800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079 691
															2 879 691
1.3.2.44															588 256
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588 256
															0
1.3.2.45															68 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206 216
															70 706 216
1.3.2.55															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 751 000
															11 751 000
1.3.2.58															18 091 668
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 100 000
															15 991 668

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	
1.3.2.64	ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	przed zmianą	307 500	61 500	0								
					zmiana	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 307 500	61 500	2 000 000								
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	1 131 600	0	0	1 000 000							
					zmiana	-786 216	0	0	-786 216	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	345 384	0	0	213 784							
1.3.2.66	ZDMK/T1.251/19 Przebudowa ul. Stróżeckiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	1 067 229	1 000 000									
					zmiana	-211 287	-211 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	855 942	788 713									
1.3.2.67	ZIM/T1.253/19 Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki - Zwierzyniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2025	przed zmianą	2 104 400	0	0	500 000	1 500 000						
					zmiana	-920 000	0	0	-500 000	-420 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 184 400	0	0	0	1 080 000						
1.3.2.81	ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	494 620	494 620									
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	544 620	544 620									
1.3.2.84	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2022	przed zmianą	8 946 140	1 000 000									
					zmiana	-392 380	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 553 760	640 000									
1.3.2.85	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	10 284 272	3 130 000	1 600 000								
					zmiana	-228 280	-228 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 055 992	2 901 720	1 600 000								
1.3.2.88	ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2023	przed zmianą	11 071 627	265 000	200 000								
					zmiana	-47 212	-47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 024 415	217 788	200 000								
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	17 985 567	3 000 000									
					zmiana	-999 090	-999 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 986 477	2 000 910									
1.3.2.97	ZZM/O1.203/20 Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	308 450	290 000									
					zmiana	-110 064	-110 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	198 386	179 936									
1.3.2.99	JP/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2013	2024	przed zmianą	17 301 998	5 000 000	1 000 000	4 000 000							
					zmiana	-334 156	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 967 842	5 100 000	1 000 000	4 000 000							

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
1.3.2.64															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786 216
															213 784
1.3.2.66															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															0
1.3.2.67															2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-920 000
															1 080 000
1.3.2.81															4 570
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															54 570
1.3.2.84															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360 000
															640 000
1.3.2.85															354 533
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 280
															126 253
1.3.2.88															325 655
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 212
															278 443
1.3.2.89															3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999 090
															2 000 910
1.3.2.97															290 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286 500
															3 500
1.3.2.99															10 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															10 100 000

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
1.3.2.108	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	1 487 450	371 830	1 000 000							
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 457 450	341 830	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	8 801 890	1 470 000								
					zmiana	-47 290	-47 290	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 754 600	1 422 710								
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	75 993 113	5 250 000								
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	75 953 113	5 210 000								
1.3.2.116	ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2024	przed zmianą	16 322 694	5 700 000	2 500 000	7 000 000						
					zmiana	0	6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 322 694	11 700 000	2 500 000	1 000 000						
1.3.2.122	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2022	przed zmianą	15 034 407	4 912 449								
					zmiana	269 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 303 407	5 181 449								
1.3.2.127	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	21 839 597	6 180 000	3 521 500	1 698 500	10 004 372					
					zmiana	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 839 597	7 680 000	2 021 500	1 698 500	10 004 372					
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	50 077 180	11 100 000	7 300 000	15 350 000	15 350 000					
					zmiana	22 915	-11 077 085	3 600 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 100 095	22 915	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	14 468 560	5 730 000	6 300 000	2 000 000						
					zmiana	-264 905	-186 430	-78 475	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 203 655	5 543 570	6 221 525	2 000 000						
1.3.2.134	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2024	przed zmianą	128 374 757	10 431 188	17 734 178	10 177 215						
					zmiana	121 930	121 930	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	128 496 687	10 553 118	17 734 178	10 177 215						
1.3.2.136	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2024	przed zmianą	17 899 335	2 300 000	1 000 000	2 000 000						
					zmiana	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 549 335	1 950 000	1 000 000	2 000 000						
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2025	przed zmianą	12 995 325	3 008 364	4 778 782	2 118 340	0					
					zmiana	274 467	-796 833	-203 500	602 800	672 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 269 792	2 211 531	4 575 282	2 721 140	672 000					

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
1.3.2.108															1 371 830
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
															1 341 830
1.3.2.111															73 680
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 680
															0
1.3.2.113															5 250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
															5 210 000
1.3.2.116															104 933
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															104 933
1.3.2.122															1 069 144
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 000
															1 338 144
1.3.2.127															100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															100 000
1.3.2.130															48 950 546
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 002
															48 960 548
1.3.2.131															14 030 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 806 329
															223 671
1.3.2.134															37 118 939
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 930
															37 240 869
1.3.2.136															4 884 998
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
															4 534 998
1.3.2.143															6 361 075
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 461 339
															3 899 736

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
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	10 123 498	2 849 153	2 019 271	830 000	80 000	80 000				
					zmiana	776 836	5 000	290 956	450 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 900 334	2 854 153	2 310 227	1 280 000	80 000	80 000				
1.3.2.148	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2022	przed zmianą	17 801 490	8 754 535								
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 801 490	10 754 535								
1.3.2.149	ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzecznoego "Ogród Płazów" - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2023	przed zmianą	7 169 925	4 500 000	2 500 000							
					zmiana	-517 900	-467 900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 652 025	4 032 100	2 500 000							
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	13 073 599	100 000	4 000 000	3 700 000	5 000 000					
					zmiana	-1 895 000	-55 000	-1 840 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 178 599	45 000	2 160 000	3 700 000	5 000 000					
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	40 646 370	0	0	0	2 000 000	13 500 000	25 000 000			
					zmiana	-2 244 000	0	0	0	-1 905 000	-339 000	0	0	0	0
					po zmianie	38 402 370	0	0	0	95 000	13 161 000	25 000 000			
1.3.2.159	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	600 000	550 000								
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	200 000	150 000								
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	13 805 607	1 144 100	12 430 144							
					zmiana	-13 565 634	-1 135 490	-12 430 144	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	239 973	8 610	0							
1.3.2.170	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	4 545 276	3 105 000	0							
					zmiana	851 440	-50 000	901 440	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 396 716	3 055 000	901 440							
1.3.2.171	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	3 267 064	2 500 000	200 000							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 967 064	2 200 000	200 000							
1.3.2.172	ZIM/ST2.1/22 Budowa Trasy Ciepłowniczej Cel:Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	przed zmianą	1 965 540	0	1 965 540	0						
					zmiana	0	0	-786 216	786 216	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 965 540	0	1 179 324	786 216						

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
1.3.2.144															4 327 208
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 956
															4 951 164
1.3.2.148															4 235 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
															6 235 500
1.3.2.149															7 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467 900
															6 532 100
1.3.2.150															12 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 895 000
															10 905 000
1.3.2.156															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.159															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-356 150
															143 850
1.3.2.166															13 541 749
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 541 749
															0
1.3.2.170															1 217 623
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 440
															2 069 063
1.3.2.171															2 622 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
															2 322 500
1.3.2.172															
	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	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
1.3.2.178	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	698 560	628 704	69 856							
					zmiana	835 490	206 786	628 704	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 534 050	835 490	698 560							
1.3.2.190	ZZM/O1.21/20 Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	1 100 000	500 000								
					zmiana	249 652	-250 348	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 349 652	249 652								
1.3.2.191	ZZM/O1.27/20 Skatepark przy ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	2 515 000	1 000 000								
					zmiana	-165 600	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 349 400	860 000								
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	26 833 414	7 195 714								
					zmiana	999 090	999 090	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 832 504	8 194 804								
1.3.2.199	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	6 887 932	2 650 000								
					zmiana	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 437 932	4 200 000								
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	2 530 000	530 000	2 000 000							
					zmiana	-776 000	-130 000	-646 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 754 000	400 000	1 354 000							
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	45 869 994	100 000	10 000 000	7 500 000	23 500 000	4 500 000				
					zmiana	2 890 000	0	646 000	0	1 905 000	339 000	0	0	0	0
					po zmianie	48 759 994	100 000	10 646 000	7 500 000	25 405 000	4 839 000				
1.3.2.205	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	20 053 635	2 400 000	3 000 000	14 500 000						
					zmiana	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 053 635	3 400 000	2 000 000	14 500 000						
1.3.2.206	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	36 553 348	2 400 000	2 000 000	1 000 000	31 000 000					
					zmiana	0	1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	36 553 348	3 500 000	900 000	1 000 000	31 000 000					
1.3.2.214	ZDMK/T1.321/21 Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	585 000	35 000	0	550 000						
					zmiana	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	578 000	28 000	0	550 000						
1.3.2.223	ZDMK/T1.329/21 Przebudowa ul. Narciarskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	1 100 000	100 000	0	1 000 000						
					zmiana	-10 100	-10 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 089 900	89 900	0	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
1.3.2.178															698 560
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 786
															905 346
1.3.2.190															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 348
															249 652
1.3.2.191															1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000
															860 000
1.3.2.197															7 195 714
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 090
															8 194 804
1.3.2.199															2 508 526
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
															4 058 526
1.3.2.201															2 530 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-776 000
															1 754 000
1.3.2.202															45 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890 000
															48 490 000
1.3.2.205															19 900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															19 900 000
1.3.2.206															36 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															36 400 000
1.3.2.214															35 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 000
															28 000
1.3.2.223															100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															0

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
1.3.2.225	ZIM/T1.331/21 Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Prądnik - projekt Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	przed zmianą	500 000	0	0	500 000						
					zmiana	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0	0						
1.3.2.230	ZZM/O1.196/20 Park przy Karmelickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	4 514 637	500 000	4 000 000							
					zmiana	8 004 443	1 604 443	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 519 080	2 104 443	10 400 000							
1.3.2.235	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	3 536 000	3 500 000								
					zmiana	-231 800	-231 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 304 200	3 268 200								
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	2023	przed zmianą	2 311 284	1 311 512	0							
					zmiana	595 000	475 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 906 284	1 786 512	120 000							
1.3.2.257	WS/O1.3z/21 Zakup oprogramowania do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku Cel: Odczytywanie i prezentacja Strategicznej mapy hałasu Miasta Krakowa, weryfikacja raportów oddziaływania na środowisko oraz dokonywanie innych obliczeń i ocen w zakresie ochrony przed hałasem.	Wydział Kształtowania Środowiska	2021	2022	przed zmianą	60 000	60 000								
					zmiana	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	85 000	85 000								
1.3.2.266	ZIS/S1.18/21 Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	2 807 420	2 802 500								
					zmiana	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 732 420	2 727 500								
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	3 485 262	2 200 000								
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 685 262	2 400 000								
1.3.2.292	ZZM/O1.96/22 Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	310 000	30 000	280 000							
					zmiana	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	307 000	27 000	280 000							
1.3.2.295	ZZM/O1.133/22 Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	330 000	50 000	280 000							
					zmiana	-6 950	-6 950	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	323 050	43 050	280 000							
1.3.2.298	ZZM/O1.137/22 Łączymy bronowickie parki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	130 000	30 000	100 000							
					zmiana	-10 728	-10 728	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	119 272	19 272	100 000							
1.3.2.302	ZZM/O1.154/22 Saski park kieszonkowy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	350 000	30 000	320 000							
					zmiana	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	349 500	29 500	320 000							

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
1.3.2.225															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
															0
1.3.2.230															4 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 004 443
															12 504 443
1.3.2.235															3 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231 800
															3 268 200
1.3.2.242															350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 000
															945 000
1.3.2.257															60 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
															85 000
1.3.2.266															2 802 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 000
															2 727 500
1.3.2.289															2 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															2 400 000
1.3.2.292															310 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
															280 000
1.3.2.295															330 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330 000
															0
1.3.2.298															130 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
															100 000
1.3.2.302															350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
															320 000

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
1.3.2.305	ZZM/O1.161/22 Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	489 097	89 097	400 000							
					zmiana	-2 341	-2 341	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	486 756	86 756	400 000							
1.3.2.306	ZZM/O1.162/22 Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	320 000	25 000	295 000							
					zmiana	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	317 500	22 500	295 000							
1.3.2.307	ZZM/O1.168/22 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	306 200	56 200	250 000							
					zmiana	-5 828	-5 828	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	300 372	50 372	250 000							
1.3.2.309	KEGW/O2.1/21 Łap deszczówkę! Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	293 483	228 170								
					zmiana	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	323 483	258 170								
1.3.2.316	ZZM/O1.243/20 Rewitalizacja Placu Kossaka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	320 000	170 000								
					zmiana	-157 700	-157 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	162 300	12 300								
1.3.2.318	ZDMK/T1.24/22 Rozbudowa ul. Przemysłowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	5 550 000	100 000	200 000	0	0	5 250 000				
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 450 000	0	200 000	0	0	5 250 000				
1.3.2.323	ZDMK/T1.21/22 Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	50 000	20 000	30 000							
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 000	0	30 000							
1.3.2.326	ZDMK/T1.29/22 Modernizacja ul. Potockiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	4 800 000	100 000	200 000	0	0	4 500 000				
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 700 000	0	200 000	0	0	4 500 000				
1.3.2.327	ZIS/S1.45/22 Budowa skateparku w Łuczanowicach Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2025	przed zmianą	550 000	50 000	0	0	500 000					
					zmiana	-13 100	-13 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	536 900	36 900	0	0	500 000					
1.3.2.331	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	9 130 000	130 000	0	0	0	9 000 000				
					zmiana	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 630 000	130 000	500 000	0	0	9 000 000				
1.3.2.332	ZZM/O1.271/22 Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	przed zmianą	350 000	50 000	0	0	0	300 000				
					zmiana	-18 940	-18 940	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	331 060	31 060	0	0	0	300 000				
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	9 300 000	300 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000			
					zmiana	-288 200	-288 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 011 800	11 800	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
1.3.2.305															489 097
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89 097
															400 000
1.3.2.306															320 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 135
															298 865
1.3.2.307															306 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 200
															250 000
1.3.2.309															228 170
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															258 170
1.3.2.316															170 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157 700
															12 300
1.3.2.318															5 550 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 350 000
															200 000
1.3.2.323															50 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
															30 000
1.3.2.326															4 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															4 700 000
1.3.2.327															550 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 100
															536 900
1.3.2.331															9 130 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															9 130 000
1.3.2.332															350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 940
															331 060
1.3.2.336															9 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288 200
															9 011 800

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
1.3.2.342	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	10 400 000	400 000	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		
					zmiana	-67 900	-67 900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 332 100	332 100	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		
1.3.2.345	MCOO/W4.3/22 Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Samorządowe Przedszkole nr 14	2022	2024	przed zmianą	1 100 000	100 000	500 000	500 000						
					zmiana	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 130 000	130 000	500 000	500 000						
1.3.2.351	KD/H1.11/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok Cel: Wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2022	2023	przed zmianą	115 000	20 000	95 000							
					zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	130 000	35 000	95 000							
1.3.2.355	ZDMK/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	893 373	170 000								
					zmiana	-33 268	-33 268	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	860 105	136 732								
1.3.2.359	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2023	przed zmianą	1 200 000	1 000 000	200 000							
					zmiana	-850 000	-850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	350 000	150 000	200 000							
1.3.2.368	NW/Z1.1/22 Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z wymianą dachu i świetlika Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2022	2023	przed zmianą	6 500 000	3 000 000	3 500 000							
					zmiana	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 500 000	0	3 500 000							
1.3.2.373	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2025	przed zmianą	1 255 769	1 025 769	230 000	0	0					
					zmiana	5 560 000	-200 000	1 000 000	2 300 000	2 460 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 815 769	825 769	1 230 000	2 300 000	2 460 000					
1.3.2.386	ZZM/O1.48/21 Park Stacja Wisła - kontynuacja Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	560 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	560 000	500 000								
1.3.2.387	ZZM/O1.65/21 Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	100 839	88 539	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 839	88 539								

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
1.3.2.342															10 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 900
															10 332 100
1.3.2.345															1 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															1 130 000
1.3.2.351															115 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
															130 000
1.3.2.355															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.359															1 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850 000
															350 000
1.3.2.368															6 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
															3 500 000
1.3.2.373															1 255 769
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 560 000
															6 815 769
1.3.2.386															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
															500 000
1.3.2.387															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 539
															88 539

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
1.3.2.388	ZCK/U1.5/22 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Modernizacja infrastruktury cmentarza w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	400 000	0	400 000							
1.3.2.389	ZZM/O1.280/22 Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	2 870 000	370 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 870 000	370 000	2 500 000							
1.3.2.390	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 Cel: Poprawa warunków bytowlch dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	441 476	241 476	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	441 476	241 476	200 000							
1.3.2.391	ZIS/S1.19/22 Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	160 000	32 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	160 000	32 000	128 000							
1.3.2.392	ZIS/S1.26/22 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	240 000	48 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	240 000	48 000	192 000							
1.3.2.393	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	2 740 000	1 220 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 740 000	1 220 000	1 520 000							
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	0	0	0							
					zmiana	3 737 929	30 000	2 549 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 737 929	30 000	2 549 000							
1.3.2.395	ZZM/O1.249/21 Skatepark Cechowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	0	0								
					zmiana	847 970	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	847 970	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
1.3.2.388															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															400 000
1.3.2.389															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000
															2 870 000
1.3.2.390															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 126
															273 126
1.3.2.391															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
															160 000
1.3.2.392															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
															240 000
1.3.2.393															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000
															2 740 000
1.3.2.394															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 274
															315 274
1.3.2.395															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
															800 000