

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
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	50 560 469 965	3 432 841 361	2 923 979 155	2 731 008 434	2 647 437 676	2 521 529 206	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
					zmiana	11 367 295	12 518 471	3 508 930	109 135	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 571 837 260	3 445 359 832	2 927 488 085	2 731 117 569	2 647 437 676	2 521 529 206	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	43 277 503 157	1 914 498 829	2 306 427 922	2 156 236 458	2 213 550 960	2 020 037 000	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	27 175 559	24 007 494	3 458 930	-190 865	-100 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 304 678 716	1 938 506 323	2 309 886 852	2 156 045 593	2 213 450 960	2 020 037 000	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 282 966 808	1 518 342 532	617 551 233	574 771 976	433 886 716	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	-15 808 264	-11 489 023	50 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 267 158 544	1 506 853 509	617 601 233	575 071 976	433 986 716	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
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	2 105 717 386	590 020 575	105 544 169	61 584 278	68 113 264	20 019 051	10 000	0	0	0	
					zmiana	2 706 705	2 433 695	163 875	109 135	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 108 424 091	592 454 270	105 708 044	61 693 413	68 113 264	20 019 051	10 000	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	120 417 730	32 939 826	5 863 486	3 928 078	503 252	19 051	10 000	0	0	0	
					zmiana	817 910	544 900	163 875	109 135	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	121 235 640	33 484 726	6 027 361	4 037 213	503 252	19 051	10 000	0	0	0	
1.1.1.5	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	18 407 876	853 950									
					zmiana	130	130	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	18 408 006	854 080									
1.1.1.28	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna szkoła Cel: Wdrożenie modelu dostępnej Szkoły (MDS).	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	1 555 718	384 050									
					zmiana	506 000	506 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 061 718	890 050									
1.1.1.32	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	118 500	30 000									
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	88 500	0									
1.1.1.44	URBACT IV - Femact Cities Cel: Realizacja polityki równościowej w Krakowie poprzez ochronę praw kobiet, walkę ze stereotypami za względu na płeć, promowanie kobiecej przedsiębiorczości i równego traktowania kobiet na rynku pracy, promowanie inkluzywności oraz równości płci w każdej dziedzinie życia społecznego.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2023	2025	przed zmianą	0	0	0	0							
					zmiana	341 780	68 770	163 875	109 135	0	0	0	0	0		
					po zmianie	341 780	68 770	163 875	109 135							

Lp.															Limit zobowiązań	
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		2046
<i>i</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>
1.	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	103 916 792	103 121 984	102 143 679	101 527 444	100 959 155	66 974 770	72 095 618	65 163 735	49 017 780	8 053 460	13 531 036 665
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 478 133
	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	103 916 792	103 121 984	102 143 679	101 527 444	100 959 155	66 974 770	72 095 618	65 163 735	49 017 780	8 053 460	13 531 558 532
1.a.	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 517 211 511
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 062 659
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 544 274 170
1.b.	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	2 013 825 154
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 540 792
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	1 969 284 362
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 310 507
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 705
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 047 212
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 505 860
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 910
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 353 770
1.1.1.5																853 950
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
																854 080
1.1.1.28																384 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 000
																890 050
1.1.1.32																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
1.1.1.44																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 780
																341 780

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 985 299 656	557 080 749	99 680 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	0	0	0	0		
					zmiana	1 888 795	1 888 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 987 188 451	558 969 544	99 680 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	615 309 365	250 836 019										
					zmiana	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	613 309 365	248 836 019										
1.1.2.3	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	2027	przed zmianą	475 473 067	64 766 945	55 761 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000						
					zmiana	888 795	888 795	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	476 361 862	65 655 740	55 761 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000						
1.1.2.4	ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2023	przed zmianą	11 300 653	10 310 010										
					zmiana	5 962 364	5 962 364	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	17 263 017	16 272 374										
1.1.2.5	ZDMK/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	9 289 390	5 282 380										
					zmiana	-2 962 364	-2 962 364	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	6 327 026	2 320 016										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	47 267 517 906	2 840 971 626	2 817 129 826	2 428 907 519	2 547 600 966	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540		
					zmiana	8 660 590	10 084 776	3 345 055	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	47 276 178 496	2 851 056 402	2 820 474 881	2 428 907 519	2 547 600 966	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	43 157 085 427	1 881 559 003	2 300 564 436	2 152 308 380	2 213 047 708	2 020 017 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540		
					zmiana	26 357 649	23 462 594	3 295 055	-300 000	-100 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	43 183 443 076	1 905 021 597	2 303 859 491	2 152 008 380	2 212 947 708	2 020 017 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540		
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2042	przed zmianą	141 686 705	16 536 500	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
					zmiana	-56 560	-56 560	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	141 630 145	16 479 940	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	31 740 643	2 559 324	3 057 000	1 292 900	501 000	85 000	85 000	85 000	85 000	81 000		
					zmiana	-17 125	-17 125	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	31 723 518	2 542 199	3 057 000	1 292 900	501 000	85 000	85 000	85 000	85 000	81 000		
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	1 413 335 740	43 335 790	71 667 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280		
					zmiana	1 849 830	1 849 830	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 415 185 570	45 185 620	71 667 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280		
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2045	przed zmianą	1 382 495 233	30 684 100	66 478 950	86 441 600	112 129 370	73 141 400	54 733 050	48 210 310	46 528 090	44 932 470		
					zmiana	-903 440	-903 440	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 381 591 793	29 780 660	66 478 950	86 441 600	112 129 370	73 141 400	54 733 050	48 210 310	46 528 090	44 932 470		

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 804 647
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 795
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 693 442
1.1.2.2																52 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																50 200 000
1.1.2.3																158 642 914
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 795
																159 531 709
1.1.2.4																10 310 010
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 962 364
																16 272 374
1.1.2.5																5 282 380
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 962 364
																2 320 016
1.3	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	12 705 437 138
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 214 838
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	12 685 222 300
1.3.1	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 494 705 651
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 214 749
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 520 920 400
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					26 510 228
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 560
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					26 453 668
1.3.1.5	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000										4 986 424
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 125
	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000										4 969 299
1.3.1.6	30 282 250	30 580 170	30 881 080	31 184 990	31 491 940	31 801 960	32 115 070	32 431 330	32 750 740	33 073 350						133 913 603
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30 282 250	30 580 170	30 881 080	31 184 990	31 491 940	31 801 960	32 115 070	32 431 330	32 750 740	33 073 350						133 913 603
1.3.1.7	42 626 790	38 403 660	35 555 270	34 450 420	33 383 040	32 311 390	31 219 890	30 158 160	29 135 200	28 152 620	27 145 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340		4 097 515
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 626 790	38 403 660	35 555 270	34 450 420	33 383 040	32 311 390	31 219 890	30 158 160	29 135 200	28 152 620	27 145 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340		4 097 515

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.8	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	23 915 729 905	647 699 531	760 541 151	820 095 266	902 104 793	992 315 272	1 091 546 799	1 200 701 479	1 320 771 627	1 452 848 790
					zmiana	24 884 046	24 884 046	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 940 613 951	672 583 577	760 541 151	820 095 266	902 104 793	992 315 272	1 091 546 799	1 200 701 479	1 320 771 627	1 452 848 790
1.3.1.10	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 świetlnej i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2026	przed zmianą	280 588 175	20 241 654	31 831 333	16 556 000	806 000					
					zmiana	-353 490	-353 490	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	280 234 685	19 888 164	31 831 333	16 556 000	806 000					
1.3.1.12	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	1 466 497 312	64 012 090	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	3 525 000	3 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 470 022 312	67 537 090	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.20	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom	Krakowskie Centrum Świadczeń	2012	2024	przed zmianą	4 087 584 956	144 060 000	143 980 000							
					zmiana	6 062 000	3 031 000	3 031 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 093 646 956	147 091 000	147 011 000							
1.3.1.21	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2026	przed zmianą	174 543 136	14 598 153	16 462 900	18 029 100	18 711 000					
					zmiana	59 436	59 436	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	174 602 572	14 657 589	16 462 900	18 029 100	18 711 000					
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	201 118 678	0	46 281 408	48 639 270	52 372 000	53 826 000				
					zmiana	-450 000	0	-50 000	-300 000	-100 000	0	0	0	0	
					po zmianie	200 668 678	0	46 231 408	48 339 270	52 272 000	53 826 000				
1.3.1.42	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2017	2025	przed zmianą	5 174 693	1 639 693	1 200 000	1 200 000						
					zmiana	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 149 693	1 614 693	1 200 000	1 200 000						
1.3.1.44	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2013	2027	przed zmianą	53 450 000	4 800 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000					
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	53 600 000	4 950 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000				
1.3.1.59	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2026	przed zmianą	568 563	186 270	118 635	118 635	69 204					
					zmiana	-920	-920	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	567 643	185 350	118 635	118 635	69 204					
1.3.1.70	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	2026	przed zmianą	375 305 045	58 791 749	60 234 696	34 260 190	28 140 000					
					zmiana	-2 093 885	-2 093 885	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	373 211 160	56 697 864	60 234 696	34 260 190	28 140 000					
1.3.1.80	System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednoczenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2026	przed zmianą	70 840 389	17 366 500	15 006 000	16 486 000	15 508 000					
					zmiana	-7 000 000	-7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	63 840 389	10 366 500	15 006 000	16 486 000	15 508 000					
1.3.1.86	Prowadzenie cmentarzy Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2026	przed zmianą	35 479 150	5 188 732	9 274 396	8 731 245	5 670 000					
					zmiana	727 757	413 702	314 055	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	36 206 907	5 602 434	9 588 451	8 731 245	5 670 000					

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.8	1 598 133 669	1 757 947 036	1 933 741 739	2 127 115 913	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	8 629 506 776
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 884 046
	1 598 133 669	1 757 947 036	1 933 741 739	2 127 115 913	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	8 654 390 822
1.3.1.10																41 661 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																41 661 200
1.3.1.12	92 880 000															64 012 090
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525 000
	92 880 000															67 537 090
1.3.1.20																186 522 159
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 062 000
																192 584 159
1.3.1.21																12 903 168
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 436
																12 962 604
1.3.1.37																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42																1 372 045
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000
																1 347 045
1.3.1.44																26 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
																26 950 000
1.3.1.59																459 744
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-920
																458 824
1.3.1.70																91 429 208
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 093 885
																89 335 323
1.3.1.80																56 805 931
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 000 000
																49 805 931
1.3.1.86																25 366 242
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 757
																26 093 999

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
		od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 110 432 479	959 412 623	516 565 390	276 599 139	334 553 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
					zmiana	-17 697 059	-13 377 818	50 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 092 735 420	946 034 805	516 615 390	276 899 139	334 653 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0	0
1.3.2.9	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	przed zmianą	26 724 587	1 400 000									
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 724 587	400 000									
1.3.2.10	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	44 729 570	1 000 000									
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	44 229 570	500 000									
1.3.2.14	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2023	przed zmianą	64 825 129	6 000 000									
					zmiana	-620 562	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	64 204 567	8 350 000									
1.3.2.22	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2013	2023	przed zmianą	7 354 209	366 256									
					zmiana	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 383 209	395 256									
1.3.2.35	ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	5 526 290	5 300 000									
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 526 290	4 300 000									
1.3.2.36	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2025	przed zmianą	36 850 000	5 350 000	23 500 000	8 000 000							
					zmiana	399 318	399 318	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 249 318	5 749 318	23 500 000	8 000 000							
1.3.2.50	ZDMK/T1.282/20 Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2024	przed zmianą	306 150	50 000	250 000								
					zmiana	-16 500	-16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	289 650	33 500	250 000								
1.3.2.61	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	2023	przed zmianą	12 167 842	300 000									
					zmiana	387 741	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 555 583	1 300 000									
1.3.2.87	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	155 145 812	22 699 986									
					zmiana	-850 000	-850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	154 295 812	21 849 986									
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	18 231 717	4 480 069	4 919 592	3 494 230	1 354 000	400 000					
					zmiana	-62 356	-250 285	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 169 361	4 229 784	5 169 592	3 594 230	1 354 000	400 000					
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	12 666 530	2 641 027	2 990 000	2 092 500	500 000						
					zmiana	99 500	0	-200 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 766 030	2 641 027	2 790 000	2 292 500	600 000						
1.3.2.122	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Cel: Ograniczanie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2025	przed zmianą	29 564 923	300 000	500 000	1 000 000							
					zmiana	2 475 954	2 592 824	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 040 877	2 892 824	500 000	1 000 000							

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 731 487
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 429 587
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 301 900
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22																2 814
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
																31 814
1.3.2.35																5 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																4 300 000
1.3.2.36																36 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 479 202
																6 020 798
1.3.2.50																252 276
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218 776
																33 500
1.3.2.61																300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																1 300 000
1.3.2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90																6 979 130
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 800
																7 125 930
1.3.2.91																4 181 262
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349 439
																3 831 823
1.3.2.122																1 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592 824
																4 392 824

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.129	ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2026	przed zmianą	2 645 499	0	0	0	2 500 000					
					zmiana	147 882	147 882	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 793 381	147 882	0	0	2 500 000					
1.3.2.164	JP/O1.18/22 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Cel: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie w Gminie Miejskiej Kraków liczby osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2022	2024	przed zmianą	50 000 000	24 417 372	24 523 306							
					zmiana	-14 475 665	-13 654 001	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	35 524 335	10 763 371	24 523 306							
1.3.2.172	ZDMK/T1.27/22 Zróbmy dojazd do Parku przy Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	247 700	200 000								
					zmiana	-31 200	16 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	216 500	216 500								
1.3.2.195	ZZM/O1.154/22 Saski park kieszonkowy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	349 500	320 000								
					zmiana	-43 500	-43 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	306 000	276 500								
1.3.2.197	ZZM/O1.160/22 Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	535 225	485 225								
					zmiana	-22 715	14 900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	512 510	500 125								
1.3.2.262	ZIS/S1.41/23 Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2023	2024	przed zmianą	5 000 000	2 500 000	2 500 000							
					zmiana	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 029 000	2 529 000	2 500 000							
1.3.2.265	ZZM/T1.109/22 Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	11 445 391	9 250 679								
					zmiana	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 445 391	7 250 679								
1.3.2.280	ZZM/O1.290/23 Zielona Wiczysta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	606 000	60 000	546 000							
					zmiana	-10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	595 200	49 200	546 000							
1.3.2.282	ZZM/O1.299/23 Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	145 000	30 000	115 000							
					zmiana	-14 100	-14 100	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	130 900	15 900	115 000							
1.3.2.288	ZZM/O1.310/23 Park Tuchowski zamiast drogi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	200 000	30 000	170 000							
					zmiana	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	199 400	29 400	170 000							
1.3.2.291	ZZM/O1.317/23 Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	472 500	40 000	432 500							
					zmiana	-3 669	-3 669	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	468 831	36 331	432 500							

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																2 500 000
1.3.2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 882
																2 647 882
																48 940 678
1.3.2.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 186 176
																33 754 502
																200 000
1.3.2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500
																216 500
																320 000
1.3.2.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320 000
																0
																485 225
1.3.2.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400
																498 625
																5 000 000
1.3.2.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
																5 029 000
																5 483 723
1.3.2.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																3 483 723
																606 000
1.3.2.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109 200
																496 800
																145 000
1.3.2.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																115 000
																200 000
1.3.2.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																170 000
																472 500
1.3.2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
																432 500

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.300	ZZM/O1.331/23 Ścianka tenisowa w Czyżynach Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	250 000	30 000	220 000							
					zmiana	-1 587	-1 587	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	248 413	28 413	220 000							
1.3.2.358	ZDMK/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	804 463	700 000								
					zmiana	-612 200	-612 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	192 263	87 800								

Lp.															Limit zobowiązań	
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		2046
<i>1</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>
1.3.2.300																250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																220 000
1.3.2.358																700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-612 200
																87 800