

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

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.	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			28 486 122	1 836 932	31 047 719	7 551 260	280 800	73 400	0	0	0	0
		po zmianie			50 588 956 087	3 434 678 293	2 955 026 874	2 738 559 694	2 647 718 476	2 521 602 606	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			33 762 230	40 562 989	3 219 339	-1 274 298	180 800	73 400	0	0	0	0
		po zmianie			43 311 265 387	1 955 061 818	2 309 647 261	2 154 962 160	2 213 731 760	2 020 110 400	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			-5 276 108	-38 726 057	27 828 380	8 825 558	100 000	0	0	0	0	0
		po zmianie			7 277 690 700	1 479 616 475	645 379 613	583 597 534	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			15 034 592	-10 107 532	24 388 664	499 260	180 800	73 400	0	0	0	0
		po zmianie			2 120 751 978	579 913 043	129 932 833	62 083 538	68 294 064	20 092 451	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			1 999 201	643 077	602 664	499 260	180 800	73 400	0	0	0	0
		po zmianie			122 416 931	33 582 903	6 466 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0
1.1.1.9	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	przed zmianą	3 160 457	924 495							
					zmiana	-217 248	-217 248	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 943 209	707 247							
1.1.1.22	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	2 307 912	380 900							
					zmiana	-32 157	-32 157	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 275 755	348 743							
1.1.1.31	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	6 205 640	5 561 980	643 660	0	0	0	0	0	0
					zmiana	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 335 640	5 691 980	643 660	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Interreg Europe - Tourism in Balance Cel: Wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem istniejących polityk i strategii miast, regionów partnerskich oraz podejmowanych przez nich działań i sposobów udoskonalania tych dokumentów w celu opracowywania nowych zadań w obszarze zrównoważonej turystyki.	Wydział ds. Turystyki	2023	2027	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	883 926	148 812	271 789	209 125	180 800	73 400	0	0	0
					po zmianie	883 926	148 812	271 789	209 125	180 800	73 400	0	0	0
1.1.1.46	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS Cel: Stworzenie podstaw do dalszych prac, które wesprą działania Krakowa w zakresie rozpoczęcia starań o wpis Nowej Huty na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2023	2025	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	416 770	68 770	167 000	181 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	416 770	68 770	167 000	181 000	0	0	0	0	0

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.	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	5 197 334
	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	13 536 233 999
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	44 508 572
	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	11 561 720 083
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	-39 311 238
	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	1 974 513 916
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	14 578 883
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 889 390
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	1 543 492
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 049 352
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 205 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 335 640
1.1.1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 812
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 812
1.1.1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 770

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	
1.1.2	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	13 035 391	-10 750 609	23 786 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 998 335 047	546 330 140	123 466 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	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	-4 400 000	-4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	610 909 365	246 436 019								
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	14 588 795	-9 111 205	23 700 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	490 061 862	55 655 740	79 461 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000				
1.1.2.9	MCOO/E1.2/21 Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2023	przed zmianą	15 048 837	1 874 150								
					zmiana	-302 000	-302 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 746 837	1 572 150								
1.1.2.10	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	2024	przed zmianą	24 835 198	9 715 858	157 981							
					zmiana	248 107	248 107	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 083 305	9 963 965	157 981							
1.1.2.12	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2026	przed zmianą	40 830 557	470 001	100 000	0	30 000 000					
					zmiana	146 000	60 000	86 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 976 557	530 001	186 000	0	30 000 000					
1.1.2.13	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	78 715 417	66 526 537								
					zmiana	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	78 785 417	66 596 537								
1.1.2.19	ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2004	2023	przed zmianą	347 826 173	2 137 878								
					zmiana	-226 411	-226 411	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	347 599 762	1 911 467								
1.1.2.29	ZIM/Z3.3/22 Budowa żłobka przy ul. Krzemionki Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą	11 130 240	143 229	3 000 037	6 028 899	1 955 000					
					zmiana	-89 100	-89 100	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 041 140	54 129	3 000 037	6 028 899	1 955 000					

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 804 647
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 035 391
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 840 038
1.1.2.2																52 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 400 000
																47 800 000
1.1.2.3																158 642 914
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 588 795
																173 231 709
1.1.2.9																302 210
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302 000
																210
1.1.2.10																6 429 604
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 107
																6 677 711
1.1.2.12																30 270 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000
																30 416 000
1.1.2.13																1 553 164
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
																1 623 164
1.1.2.19																2 137 878
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226 411
																1 911 467
1.1.2.29																11 127 165
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89 100
																11 038 065

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		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				przed zmianą	1 187 234 673	1 849 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	-9 250	-9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 187 225 423	1 839 910	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 187 234 673	1 849 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	-9 250	-9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 187 225 423	1 839 910	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2045	przed zmianą	1 187 234 673	1 849 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	-9 250	-9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 187 225 423	1 839 910	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
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	13 460 780	11 953 714	6 659 055	7 052 000	100 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	47 280 978 686	2 852 925 340	2 823 788 881	2 435 959 519	2 547 700 966	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	31 763 029	39 919 912	2 616 675	-1 773 558	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 188 848 456	1 921 478 915	2 303 181 111	2 150 534 822	2 213 047 708	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 przejeźdźności 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	-85 420	-85 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	141 601 285	16 451 080	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	281 539 570	20 984 686	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000					
					zmiana	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	283 239 570	22 684 686	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000					
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	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	31 995	31 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 772 638	2 591 319	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	2 299 218	2 299 218	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 415 634 958	45 635 008	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	-1 551 411	-1 551 411	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 380 943 822	29 132 689	66 478 950	86 441 600	112 129 370	73 141 400	54 733 050	48 210 310	46 528 090	44 932 470	
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	29 396 610	38 396 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 945 126 515	686 096 141	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	
1.3.1.9	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	695 427 790	44 654 548	57 669 410	40 037 720	325 590						
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	695 577 790	44 804 548	57 669 410	40 037 720	325 590						

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
1.2	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	31 523 446	23 267 600	0	351 289 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 250
	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	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0
1.2.2	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	31 523 446	23 267 600	0	351 289 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 250
	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	31 523 446	23 267 600	0	351 279 770
1.2.2.1	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	31 523 446	23 267 600	0	351 289 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 250
	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	31 523 446	23 267 600	0	351 279 770
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	-9 372 299	
	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	12 696 064 839	
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	42 965 080	
	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	11 537 670 731	
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	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	0	-85 420
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	26 424 808
1.3.1.4																	122 320 232
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
																	124 020 232
1.3.1.5	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	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	0	31 995
	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	5 018 419
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	552 154
	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							134 465 757
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	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
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	38 396 610	
	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	8 667 903 386	
1.3.1.9																	88 853 013
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
																	89 003 013

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okresy budżetowe										
		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	
1.3.1.10	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 świetlanych 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	-435 766	-435 766	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	280 152 409	19 805 888	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	8 235 012	8 235 012	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 474 732 324	72 247 102	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.36	Dekoracja Miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków dekorację Miasta Krakowa z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii dostępnych na rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych i estetycznych	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2026	przed zmianą	28 057 131	1 950 000	1 060 000	2 850 000	2 850 000					
					zmiana	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 997 131	1 890 000	1 060 000	2 850 000	2 850 000					
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	-2 281 938	0	-328 380	-1 853 558	-100 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	198 836 740	0	45 953 028	46 785 712	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	-745 000	-745 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 429 693	894 693	1 200 000	1 200 000						
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2025	przed zmianą	1 702 028	300 000	300 000	300 000						
					zmiana	-73 000	-73 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 629 028	227 000	300 000	300 000						
1.3.1.57	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	przed zmianą	1 245 045	398 047	244 547	244 547						
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 145 045	298 047	244 547	244 547						
1.3.1.60	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2026	przed zmianą	2 322 156	618 832	490 000	490 000	300 000					
					zmiana	-64 000	-64 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 258 156	554 832	490 000	490 000	300 000					
1.3.1.61	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2026	przed zmianą	1 999 714	469 736	336 736	336 736	184 000					
					zmiana	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
					po zmianie	2 019 714	469 736	336 736	336 736	204 000					
1.3.1.75	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	46 615 990	14 166 812	18 280 000	9 288 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	
					zmiana	-5 936 440	-5 136 440	-800 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 679 550	9 030 372	17 480 000	9 288 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	
1.3.1.87	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych Cel: Wpisywanie dłużników do rejestru dłużników oraz wysyłanie wezwań do zapłaty.	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	2020	2026	przed zmianą	27 000	9 000	0	0	0					
					zmiana	120 000	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
					po zmianie	147 000	9 000	40 000	40 000	40 000					

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																41 661 200
1.3.1.10	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	8 235 012
	92 880 000															72 247 102
1.3.1.36																7 310 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000
																7 250 000
1.3.1.37																
	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	-745 000
																627 045
1.3.1.51																580 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 000
																507 200
1.3.1.57																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60																1 898 832
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 000
																1 834 832
1.3.1.61																1 300 474
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
																1 320 474
1.3.1.75	244 000	244 000														42 354 860
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 936 440
	244 000	244 000														36 418 420
1.3.1.87																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.88	Podejmowanie postępowań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych oraz ich monitorowanie Cel: Wpisywanie dłużników do rejestru dłużników oraz wysyłanie wezwań do zapłaty.	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	2020	2026	przed zmianą	60 000	20 000	0	0	0					
					zmiana	120 000	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	180 000	20 000	40 000	40 000	40 000					
1.3.1.111	Budżet obywatelski dzielnic Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiemnastu dzielnic Krakowa oraz prowadzenie działań proekologicznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	8 110 352	3 873 300	1 024 000							
					zmiana	-294 219	-294 219	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 816 133	3 579 081	1 024 000							
1.3.1.117	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2026	przed zmianą	397 971	111 270	118 635	118 635	49 431					
					zmiana	-32 000	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	365 971	79 270	118 635	118 635	49 431					
1.3.1.119	Planowanie rozwoju systemu transportu Cel: Planowanie rozwoju systemu transportu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2020	2028	przed zmianą	14 876 803	2 792 885	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000			
					zmiana	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 976 803	5 892 885	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000			
1.3.1.121	ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków Cel: Stworzenie planu działań, obejmującego zarówno sektor publiczny jak i prywatny, którego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w Krakowie.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2023	2026	przed zmianą	1 715 800	215 800	500 000	500 000	500 000					
					zmiana	-155 000	-155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 560 800	60 800	500 000	500 000	500 000					
1.3.1.124	Krakowscy Uczniowie Ratują Życie oraz imprezy sportowe Cel: Realizacja Programu Krakowscy Uczniowie Ratują Życie oraz imprezy sportowe.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	2023	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	500 000	180 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	500 000	180 000	320 000							
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	-18 302 249	-27 966 198	4 042 380	8 825 558	100 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 092 130 230	931 446 425	520 607 770	285 424 697	334 653 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0
1.3.2.4	ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	1 042 770	747 939	294 831							
					zmiana	-266 000	0	-266 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	776 770	747 939	28 831							
1.3.2.8	GS/SA1.2/19 Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2023	przed zmianą	4 137 656	1 000 000								
					zmiana	-555 827	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 581 829	1 430 000								
1.3.2.14	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2023	przed zmianą	64 825 129	6 000 000								
					zmiana	534 438	3 505 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	65 359 567	9 505 000								
1.3.2.19	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	52 820 259	24 027 061	16 400 000							
					zmiana	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	52 940 259	24 147 061	16 400 000							
1.3.2.20	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2023	przed zmianą	5 653 843	1 282 000								
					zmiana	-37 392	-37 392	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 616 451	1 244 608								

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.1.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 897 300
1.3.1.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294 219
																4 603 081
1.3.1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 971
																-32 000
																357 971
1.3.1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 792 885
																3 100 000
																5 892 885
1.3.1.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 800
																-155 000
																60 800
1.3.1.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																320 000
																320 000
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 731 487
																-52 337 379
																1 158 394 108
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
																-25 289
																34 711
1.3.2.8	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
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 529
																120 000
																887 529
1.3.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 000
																-37 392
																1 244 608

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	
1.3.2.21	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2026	przed zmianą	6 195 423	70 000	500 000	2 000 000	3 500 000					
					zmiana	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 243 423	118 000	500 000	2 000 000	3 500 000					
1.3.2.23	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2005	2023	przed zmianą	46 566 273	26 824 000								
					zmiana	-32 470	-32 470	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	46 533 803	26 791 530								
1.3.2.31	ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	14 141 397	609 508								
					zmiana	-23 471	-23 471	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 117 926	586 037								
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	-1 048 000	-1 048 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 478 290	4 252 000								
1.3.2.38	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	24 234 680	6 250 000								
					zmiana	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	24 094 680	6 110 000								
1.3.2.42	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	45 227 548	10 558 000	12 000 000	5 000 000						
					zmiana	-131 000	-50 000	-81 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	45 096 548	10 508 000	11 919 000	5 000 000						
1.3.2.45	ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	4 236 443	4 187 120	0							
					zmiana	0	-3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 236 443	1 087 120	3 100 000							
1.3.2.46	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2023	przed zmianą	23 980 047	23 691 593								
					zmiana	-3 240	-3 240	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 976 807	23 688 353								
1.3.2.47	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	654 976	383 260	200 000							
					zmiana	-690	-690	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	654 286	382 570	200 000							
1.3.2.48	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2025	przed zmianą	5 536 206	1 674 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	205 682	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 741 888	1 674 000	995 000	1 000 000						
1.3.2.54	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	10 009 742	1 564 043								
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 999 742	1 554 043								
1.3.2.55	ZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2023	przed zmianą	54 415 490	8 003 442								
					zmiana	-993 241	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	53 422 249	7 653 442								

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																6 070 000
1.3.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
																6 118 000
																526 983
1.3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525 762
																1 221
																0
1.3.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																5 300 000
1.3.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 048 000
																4 252 000
																2 150 530
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000
																2 010 530
																23 989 789
1.3.2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 893 037
																22 096 752
																1 590 992
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191 008
																3 782 000
																23 691 593
1.3.2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 240
																23 688 353
																200 000
1.3.2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																200 000
																3 674 000
1.3.2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
																3 669 000
																80 000
1.3.2.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
																70 000
																4 350 000
1.3.2.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
																4 000 000

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	
1.3.2.56	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2023	przed zmianą	20 196 980	2 929 988								
					zmiana	-201 188	-140 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	19 995 792	2 789 988								
1.3.2.63	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2025	przed zmianą	5 309 272	2 394 770	1 000 000	1 400 000						
					zmiana	0	-2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 309 272	394 770	2 000 000	2 400 000						
1.3.2.65	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	1 144 936	585 468								
					zmiana	-445 968	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	698 968	585 468								
1.3.2.67	KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	662 975	544 280								
					zmiana	-44 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	618 695	544 280								
1.3.2.78	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	59 193 695	12 503 000	30 000 000	15 700 000						
					zmiana	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	59 093 695	12 503 000	29 900 000	15 700 000						
1.3.2.79	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2024	przed zmianą	14 131 462	7 576 591	1 811 268							
					zmiana	2 371 005	2 371 005	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 502 467	9 947 596	1 811 268							
1.3.2.85	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2023	przed zmianą	29 951 245	901 453								
					zmiana	-348 000	-348 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	29 603 245	553 453								
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	-2 435 000	-2 435 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	152 710 812	20 264 986								
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	950 900	-888 967	348 380	1 653 558	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 182 617	3 591 102	5 267 972	5 147 788	1 354 000	400 000				
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM 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	877 500	478 000	-20 000	200 000	100 000	0	0	0	0	
					po zmianie	13 544 030	3 119 027	2 970 000	2 292 500	600 000					
1.3.2.99	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2025	przed zmianą	17 904 278	7 250 000	9 330 000	0						
					zmiana	1 535 000	-5 100 000	900 000	5 735 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 439 278	2 150 000	10 230 000	5 735 000						

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.2.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 129
1.3.2.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 768
1.3.2.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396 932
1.3.2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
1.3.2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 296 932
1.3.2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 005
1.3.2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521 005
1.3.2.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																-499 620
																380
																0
																6 979 130
																-149 944
																6 829 186
																4 181 262
																308 561
																4 489 823
																1 974 441
																1 535 000
																3 509 441

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	
1.3.2.107	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	1 185 133	191 526								
					zmiana	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 185 429	191 526								
1.3.2.119	ZDMK/T1.316/21 Rozbudowa ul. Agatowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	5 175 500	5 175 500								
					zmiana	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 005 500	5 005 500								
1.3.2.120	ZZM/O1.36/20 Program budowy wybiegów dla psów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	1 033 363	10 000								
					zmiana	-9 298	-6 836	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 024 065	3 164								
1.3.2.123	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	2023	przed zmianą	11 772 542	4 189 750								
					zmiana	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 912 542	4 329 750								
1.3.2.127	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	25 516 853	8 831 655	12 000 000	1 031 850						
					zmiana	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 516 853	9 831 655	11 000 000	1 031 850						
1.3.2.152	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2027	przed zmianą	25 632 830	598 240	32 290	0	10 000 000	15 000 000				
					zmiana	-422 905	-422 905	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 209 925	175 335	32 290	0	10 000 000	15 000 000				
1.3.2.154	ZZM/S1.152/21 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2027	przed zmianą	3 124 600	1 500 000	0	0	900 000	700 000				
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 074 600	1 450 000	0	0	900 000	700 000				
1.3.2.162	ZIM/Z3.6/21 Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	4 019 832	2 986 616	0							
					zmiana	1 380 000	380 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 399 832	3 366 616	1 000 000							
1.3.2.166	KD/SK2.2/21 Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2021	2024	przed zmianą	117 300 000	55 800 000	61 500 000							
					zmiana	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	116 500 000	55 000 000	61 500 000							
1.3.2.172	ZDMK/T1.27/22 Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	247 700	200 000								
					zmiana	50 000	97 700	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	297 700	297 700								
1.3.2.173	ZDMK/T1.28/22 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	284 100	230 000								
					zmiana	53 920	53 900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	338 020	283 900								

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
1.3.2.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																5 175 500
1.3.2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000
																5 005 500
																9 441
1.3.2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 836
																2 605
																4 189 750
1.3.2.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
																4 329 750
																24 500
1.3.2.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155
																31 655
																25 200 000
1.3.2.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-422 905
																24 777 095
																3 100 000
1.3.2.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																3 050 000
																2 960 653
1.3.2.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000
																4 340 653
																800 000
1.3.2.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000
																0
																200 000
1.3.2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 700
																297 700
																230 000
1.3.2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 900
																283 900

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
1.3.2.174	ZDMK/T1.32/22 Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	141 500	102 000							
					zmiana	-9 900	-9 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	131 600	92 100							
1.3.2.177	ZDMK/T1.44/21 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	115 500	115 500							
					zmiana	-38 750	-44 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	76 750	71 500							
1.3.2.179	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	57 258 377	15 140 000	2 000 000						
					zmiana	-700 000	0	-700 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	56 558 377	15 140 000	1 300 000						
1.3.2.186	ZZM/O1.96/22 Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	307 000	280 000							
					zmiana	45 172	45 172	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	352 172	325 172							
1.3.2.187	ZZM/O1.130/22 Zróbmy park na Olszy! Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	550 081	485 081							
					zmiana	-185 615	-152 515	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	364 466	332 566							
1.3.2.188	ZZM/O1.133/22 Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	1 323 050	780 000	500 000						
					zmiana	-350 385	-619 000	269 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	972 665	161 000	769 000						
1.3.2.191	ZZM/O1.137/22 Łączymy bronowickie parki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	219 272	200 000							
					zmiana	112 768	112 768	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	332 040	312 768							
1.3.2.198	ZZM/O1.161/22 Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	486 756	400 000	0						
					zmiana	345 039	0	350 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	831 795	400 000	350 000						
1.3.2.226	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	144 878 459	52 532 000							
					zmiana	-14 179	-14 179	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	144 864 280	52 517 821							
1.3.2.235	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących toalet miejskich.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2023	przed zmianą	2 701 830	1 550 000							
					zmiana	22 615	-91 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 724 445	1 459 000							
1.3.2.238	ZIM/T1.90/22 Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	przed zmianą	300 480	300 000	0						
					zmiana	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	480 480	300 000	180 000						
1.3.2.241	ZZM/O1.280/22 Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	2 870 000	2 500 000							
					zmiana	-49 548	-43 643	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 820 452	2 456 357							

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																102 000
1.3.2.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 900
																92 100
																115 500
1.3.2.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 000
																71 500
																17 140 000
1.3.2.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
																16 440 000
																280 000
1.3.2.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217 761
																62 239
																485 081
1.3.2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152 515
																332 566
																1 279 000
1.3.2.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
																929 000
																159 000
1.3.2.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 182
																195 182
																400 000
1.3.2.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 039
																745 039
																3 027 773
1.3.2.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 179
																3 013 594
																1 550 000
1.3.2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 314 147
																235 853
																0
1.3.2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
																180 000
																2 500 000
1.3.2.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 643
																2 456 357

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	
1.3.2.249	ZIM/S1.61/22 Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	przed zmianą	3 870 000	300 000	3 570 000							
					zmiana	-142 000	-142 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 728 000	158 000	3 570 000							
1.3.2.261	ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2024	przed zmianą	2 600 212	50 000	2 500 000							
					zmiana	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 250 212	50 000	2 150 000							
1.3.2.270	ZZM/O1.247/21 Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2027	przed zmianą	3 577 320	500 000	0	0	500 000	2 500 000				
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 077 320	0	0	0	500 000	2 500 000				
1.3.2.271	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2024	przed zmianą	19 806 359	700 000	2 400 000							
					zmiana	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 106 359	0	2 400 000							
1.3.2.272	ZZM/O1.253/21 Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2026	przed zmianą	1 844 280	100 000	700 000	0	1 000 000					
					zmiana	-99 827	-99 827	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 744 453	173	700 000	0	1 000 000					
1.3.2.275	KEGW/O2.4/22 Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2027	przed zmianą	5 337 320	0	0	800 000	1 200 000	2 500 000				
					zmiana	-26 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 310 783	0	0	800 000	1 200 000	2 500 000				
1.3.2.276	ZZM/O1.281/23 Posadźmy drzewa na Rynku Głównym Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	1 520 000	250 000	1 270 000							
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 320 000	50 000	1 270 000							
1.3.2.289	ZZM/O1.314/23 Połączone parki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	739 464	100 000	639 464							
					zmiana	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	649 464	10 000	639 464							
1.3.2.298	ZZM/O1.287/23 Zazielenimy II Dzielnicę Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	490 000	40 000	450 000							
					zmiana	0	269 000	-269 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	490 000	309 000	181 000							
1.3.2.307	ZDMK/T1.346/23 Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach kontynuacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	401 000	81 000	320 000							
					zmiana	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	378 000	58 000	320 000							
1.3.2.317	ZIS/S1.151/21 Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2023	przed zmianą	1 103 940	1 066 940								
					zmiana	-61 800	-61 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 042 140	1 005 140								
1.3.2.319	ZZM/O1.42/21 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2023	przed zmianą	3 328 500	300 000								
					zmiana	-455 444	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 873 056	100 000								

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
1.3.2.249																3 839 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142 000
																3 697 250
1.3.2.261																2 550 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
																2 200 000
1.3.2.270																3 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																3 000 000
1.3.2.271																3 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
																2 400 000
1.3.2.272																1 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99 827
																1 700 173
1.3.2.275																4 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 500 000
1.3.2.276																1 520 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																1 320 000
1.3.2.289																739 464
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000
																649 464
1.3.2.298																450 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																450 000
1.3.2.307																401 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 000
																378 000
1.3.2.317																1 066 940
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 800
																1 005 140
1.3.2.319																300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																100 000

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	
1.3.2.321	ZM/O1.66/22 Rewitalizacja Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	5 000 000	50 000								
					zmiana	-1 748	-1 748	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 998 252	48 252								
1.3.2.326	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2023	przed zmianą	6 096 192	200 000								
					zmiana	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 111 892	215 700								
1.3.2.327	ZIS/S1.74/23 Budowa kompleksu sportowego os. Wolica Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2023	2025	przed zmianą	8 000 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000						
					zmiana	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 000 000	0	3 000 000	5 000 000						
1.3.2.330	KEGW/O2.29/23 Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat-Emeria-Gospodarka Wodna	2023	2025	przed zmianą	1 400 000	400 000	1 000 000	0						
					zmiana	224	-236 776	0	237 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 400 224	163 224	1 000 000	237 000						
1.3.2.333	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2023	przed zmianą	2 768 421	631 100								
					zmiana	-3 200	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 765 221	627 900								
1.3.2.336	ZIM/K2.7/20 Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	317 810	300 000	0							
					zmiana	-160 000	-260 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	157 810	40 000	100 000							
1.3.2.340	ZIS/S1.11/22 KS Kolejarsz Prokocim - modernizacja Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2024	przed zmianą	2 455 000	600 000	1 700 000							
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 855 000	0	1 700 000							
1.3.2.341	ZBK/K2.24/22 Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2024	przed zmianą	1 161 500	500 000	600 000							
					zmiana	-446 785	-420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	714 715	80 000	600 000							
1.3.2.342	ZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2009	2023	przed zmianą	21 620 377	50 000								
					zmiana	-36 101	-36 101	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 584 276	13 899								
1.3.2.351	ZM/O1.90/23 Park Kurczaba Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2025	przed zmianą	2 427 345	486 345	943 850	997 150						
					zmiana	-486 345	-486 345	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 941 000	0	943 850	997 150						
1.3.2.360	ZDMK/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2024	przed zmianą	227 557	0	150 000							
					zmiana	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	308 557	0	231 000							
1.3.2.361	ZIM/B1.10/23 Budowa siedziby Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2023	przed zmianą	3 800 000	800 000	3 000 000							
					zmiana	-3 799 733	-799 733	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	267	267	0							

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																50 000
1.3.2.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 748
																48 252
																200 000
1.3.2.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700
																215 700
																8 000 000
1.3.2.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																8 000 000
																1 400 000
1.3.2.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
																1 400 224
																131 100
1.3.2.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 200
																127 900
																300 000
1.3.2.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
																140 000
																2 300 000
1.3.2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																1 700 000
																1 100 000
1.3.2.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420 000
																680 000
																50 000
1.3.2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 101
																13 899
																2 427 345
1.3.2.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-486 345
																1 941 000
																150 000
1.3.2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
																231 000
																3 800 000
1.3.2.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 799 733
																267

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	
1.3.2.367	ZZM/O1.249/21 Skatepark Cechowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2023	przed zmianą	1 247 970	1 200 000								
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 167 970	1 120 000								
1.3.2.368	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	2023	przed zmianą	25 736 597	160 000								
					zmiana	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 746 597	170 000								
1.3.2.370	ZDMK/T1.6/23 Przebudowa schodów przy MDA Cel: Poprawa komfortu mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	3 500 000	0	3 500 000							
					zmiana	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 200 000	0	4 200 000							
1.3.2.376	ZZM/O1.95/21 Przystań w zielonym w drodze na Bagry Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2023	przed zmianą	0	0								
					zmiana	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	265 000	265 000								
1.3.2.377	ZZM/O1.198/20 Tak dla parku przy Karmelickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	przed zmianą	0	0								
					zmiana	2 690 961	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 690 961	350 000								
1.3.2.378	ZDMK/T1.73/22 Oświetlenie ul. Nazaretańskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	53 328	48 328	5 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	53 328	48 328	5 000							
1.3.2.379	ZTP/T1.11/23 System Zarządzania Strefą Czystego Transportu Cel: Zrównoważone środowisko poprzez wdrożenie Strefy Czystego Transportu.	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	800 000	0	800 000							
1.3.2.380	ZIM/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	0	0								
					zmiana	1 220 511	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 220 511	10 000								

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																1 200 000
1.3.2.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 187 481
																12 519
																160 000
1.3.2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
																170 000
																3 500 000
1.3.2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
																4 200 000
																0
1.3.2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
																265 000
																0
1.3.2.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
																350 000
																0
1.3.2.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
																5 000
																0
1.3.2.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
																800 000
																0
1.3.2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
																10 000