

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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	50 588 956 087	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
					zmiana	36 606 674	7 141 234	7 094 937	8 026 937	9 110 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	50 625 562 761	3 441 819 527	2 962 121 811	2 746 586 631	2 656 829 332	2 527 412 606	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	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
					zmiana	38 347 757	8 313 827	7 086 137	8 026 937	9 110 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	43 349 613 144	1 963 375 645	2 316 733 398	2 162 989 097	2 222 842 616	2 025 920 400	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	-1 741 083	-1 172 593	8 800	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 275 949 617	1 478 443 882	645 388 413	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	2 120 751 978	579 913 043	129 932 833	62 083 538	68 294 064	20 092 451	10 000	0	0	0
					zmiana	1 327 827	1 259 827	68 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 122 079 805	581 172 870	130 000 833	62 083 538	68 294 064	20 092 451	10 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	122 416 931	33 582 903	6 466 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0
					zmiana	512 800	444 800	68 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	122 929 731	34 027 703	6 534 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	18 408 006	854 080								
					zmiana	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 417 806	863 880								
1.1.1.31	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	6 335 640	5 691 980	643 660	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	503 000	435 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 838 640	6 126 980	711 660	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 998 335 047	546 330 140	123 466 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	0	0	0	0
					zmiana	815 027	815 027	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 999 150 074	547 145 167	123 466 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	0	0	0	0
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	17 263 017	16 272 374								
					zmiana	815 027	815 027	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 078 044	17 087 401								

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	13 536 233 999
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 008 512
	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	13 574 242 511
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	11 561 720 083
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 957 278
	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	11 600 677 361
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	1 974 513 916
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-948 766
	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	1 973 565 150
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 889 390
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 827
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 167 217
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 049 352
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 512 152
1.1.1.5																854 080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800
																863 880
1.1.1.31																6 335 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 000
																6 788 640
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 840 038
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 027
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 655 065
1.1.2.4																16 272 374
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 027
																17 087 401

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	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
					zmiana	35 278 847	5 881 407	7 026 937	8 026 937	9 110 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	47 316 257 533	2 858 806 747	2 830 815 818	2 443 986 456	2 556 811 822	2 190 596 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	43 188 848 456	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
					zmiana	37 834 957	7 869 027	7 018 137	8 026 937	9 110 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	43 226 683 413	1 929 347 942	2 310 199 248	2 158 561 759	2 222 158 564	2 025 827 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	69 864 186	6 570 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000				
					zmiana	-259 000	-259 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	69 605 186	6 311 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000				
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	283 239 570	22 684 686	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000				
					zmiana	-1 876 664	-1 732 305	-144 359	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	281 362 906	20 952 381	34 955 641	35 000 000	35 000 000	30 000 000				
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	23 945 126 515	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
					zmiana	37 807 502	8 007 502	7 000 000	8 000 000	9 000 000	5 800 000	0	0	0	0
					po zmianie	23 982 934 017	694 103 643	767 541 151	828 095 266	911 104 793	998 115 272	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 świetlanych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2026	przed zmianą	280 152 409	19 805 888	31 831 333	16 556 000	806 000					
					zmiana	1 063 831	1 063 831	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	281 216 240	20 869 719	31 831 333	16 556 000	806 000					
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	198 836 740	0	45 953 028	46 785 712	52 272 000	53 826 000				
					zmiana	-8 800	0	-8 800	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	198 827 940	0	45 944 228	46 785 712	52 272 000	53 826 000				
1.3.1.52	Monitoring zaopatrzenia w media Cel: Utrzymanie hydrantów do zaopatrzenia w wodę w stałej gotowości	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2018	2026	przed zmianą	638 320	10 000	29 160	32 000	35 000					
					zmiana	1 876 664	1 732 305	144 359	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 514 984	1 742 305	173 519	32 000	35 000					
1.3.1.57	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2026	przed zmianą	1 145 045	298 047	244 547	244 547	0					
					zmiana	164 730	0	26 937	26 937	110 856	0	0	0	0	
					po zmianie	1 309 775	298 047	271 484	271 484	110 856					
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	567 643	185 350	118 635	118 635	69 204					
					zmiana	-231	-231	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	567 412	185 119	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	373 211 160	56 697 864	60 234 696	34 260 190	28 140 000					
					zmiana	-869 300	-869 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	372 341 860	55 828 564	60 234 696	34 260 190	28 140 000					

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	2 096 597 709	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 730 685
	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	12 732 795 524
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	11 537 670 731
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 494 478
	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	11 576 165 209
1.3.1.1																17 505 462
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259 000
																17 246 462
1.3.1.4																124 020 232
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 876 664
																122 143 568
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	8 667 903 386
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 807 502
	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	8 705 710 888
1.3.1.10																41 661 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 831
																42 725 031
1.3.1.37																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52																55 160
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 664
																1 931 824
1.3.1.57																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 451
																815 451
1.3.1.59																458 824
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231
																458 593
1.3.1.70																89 335 323
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-869 300
																88 466 023

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	
1.3.1.75	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	40 679 550	9 030 372	17 480 000	9 288 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
					zmiana	-480 000	0	-360 000	-120 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 199 550	9 030 372	17 120 000	9 168 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
1.3.1.94	Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza Cel: Edukacja ekologiczna poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2027	przed zmianą	4 236 751	341 420	900 000	1 000 000	1 100 000	0				
					zmiana	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
					po zmianie	4 246 751	341 420	900 000	1 000 000	1 100 000	10 000				
1.3.1.119	Planowanie rozwoju systemu transportu Cel: Planowanie rozwoju systemu transportu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2020	2028	przed zmianą	17 976 803	5 892 885	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000			
					zmiana	-73 775	-73 775	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 903 028	5 819 110	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000			
1.3.1.125	Strefa Czystego Transportu Cel: Zrównoważone środowisko poprzez wdrożenie Strefy Czystego Transportu.	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2025	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	480 000	0	360 000	120 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	480 000	0	360 000	120 000						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	-2 556 110	-1 987 620	8 800	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 089 574 120	929 458 805	520 616 570	285 424 697	334 653 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0
1.3.2.12	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	przed zmianą	85 424 566	10 000 000								
					zmiana	3 183 282	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	88 607 848	12 500 000								
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	5 616 451	1 244 608								
					zmiana	-64 575	-64 575	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 551 876	1 180 033								
1.3.2.34	ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2025	przed zmianą	12 031 020	440 000	6 500 000	5 000 000						
					zmiana	-340 000	-340 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	11 691 020	100 000	6 500 000	5 000 000						
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	4 478 290	4 252 000								
					zmiana	-1 063 831	-1 063 831	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 414 459	3 188 169								
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	152 710 812	20 264 986								
					zmiana	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	150 210 812	17 764 986								
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	19 182 617	3 591 102	5 267 972	5 147 788	1 354 000	400 000				
					zmiana	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0		
					po zmianie	19 191 417	3 591 102	5 276 772	5 147 788	1 354 000	400 000				
1.3.2.113	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	przed zmianą	1 572 360	1 572 360								
					zmiana	-23 007	-23 007	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 549 353	1 549 353								

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	
	244 000	244 000														36 418 420
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480 000
	244 000	244 000														35 938 420
																3 171 452
1.3.1.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
																3 181 452
																5 892 885
1.3.1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 775
																5 819 110
																0
1.3.1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
																480 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 394 108
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 763 793
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 630 315
1.3.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 244 608
1.3.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 575
																1 180 033
																11 940 000
1.3.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340 000
																11 600 000
																4 252 000
1.3.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 063 831
																3 188 169
1.3.2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																6 829 186
1.3.2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 800
																6 877 986
																800 000
1.3.2.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 007
																776 993

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
1.3.2.118	ZDMK/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	5 926 921	206 888							
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 726 921	6 888							
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	11 912 542	4 329 750							
					zmiana	-33 261	-33 261	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 879 281	4 296 489							
1.3.2.134	ZDMK/T1.322/21 Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	348 585	348 585							
					zmiana	-275 027	-275 027	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	73 558	73 558							
1.3.2.310	ZDMK/T1.47/22 Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	7 690 000	1 690 000	1 000 000						
					zmiana	-1 958 654	-698 082	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 731 346	991 918	1 000 000						
1.3.2.311	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	12 151 025	172 939							
					zmiana	23 007	23 007	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 174 032	195 946							
1.3.2.350	ZCK/U1.10/23 Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie niezbędnej ilości miejsc grzebalnych i nisz urnowych.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2023	2026	przed zmianą	3 056 452	953 669	1 002 783	400 000	700 000				
					zmiana	14 610	14 610	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 071 062	968 279	1 002 783	400 000	700 000				
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	25 746 597	170 000							
					zmiana	-25 536	-25 536	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 721 061	144 464							
1.3.2.372	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszcyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2023	przed zmianą	2 190 837	600 000							
					zmiana	698 082	698 082	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 888 919	1 298 082							

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
1.3.2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	4 329 750
1.3.2.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 261
																	4 296 489
1.3.2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																	-300 000
																	0
1.3.2.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 000
																	-698 082
																	1 991 918
1.3.2.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
																	23 007
																	103 007
1.3.2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056 452
																	14 610
																	3 071 062
1.3.2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
																	-25 536
																	144 464
1.3.2.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
																	698 082
																	1 298 082