

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
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	53 105 428 072	3 240 666 564	3 630 844 717	3 405 577 268	3 430 594 534	2 599 981 876	2 131 092 714	2 078 428 654	2 130 101 554	2 187 210 254
					zmiana	17 020 819	6 992 557	142 700	16 500	12 871	0	0	0	0	0
					po zmianie	53 122 448 891	3 247 659 121	3 630 987 417	3 405 593 768	3 430 607 405	2 599 981 876	2 131 092 714	2 078 428 654	2 130 101 554	2 187 210 254
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	45 931 322 876	2 332 589 094	2 854 025 174	2 742 924 598	2 700 954 255	2 320 225 984	2 032 303 904	2 036 992 804	2 088 665 704	2 145 774 404
					zmiana	2 099 394	3 271 129	262 700	-283 500	12 871	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 933 422 270	2 335 860 223	2 854 287 874	2 742 641 098	2 700 967 126	2 320 225 984	2 032 303 904	2 036 992 804	2 088 665 704	2 145 774 404
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 174 105 196	908 077 470	776 819 543	662 652 670	729 640 279	279 755 892	98 788 810	41 435 850	41 435 850	41 435 850
					zmiana	14 921 425	3 721 428	-120 000	300 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 189 026 621	911 798 898	776 699 543	662 952 670	729 640 279	279 755 892	98 788 810	41 435 850	41 435 850	41 435 850
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	1 331 640 099	152 914 050	8 926 580	50 909 845	20 225 447	0	0	0	0	0
					zmiana	4 327 687	4 247 046	137 700	11 500	11 871	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 335 967 786	157 161 096	9 064 280	50 921 345	20 237 318	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 223 775	14 051 657	4 909 631	781 845	181 956	0	0	0	0	0
					zmiana	1 327 687	1 247 046	137 700	11 500	11 871	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 551 462	15 298 703	5 047 331	793 345	193 827	0	0	0	0	0
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2025	przed zmianą	2 896 030	992 050	0							
					zmiana	445 400	319 200	126 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 341 430	1 311 250	126 200							
1.1.1.10	CoFarm4Cities Cel: Stworzenie zrównoważonego modelu rolnictwa miejskiego jako skutecznego narzędzia zapobiegania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się miast i zmiany systemu żywnościowego i społeczeństwa na bardziej zrównoważone.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2026	przed zmianą	1 034 066	285 900	377 680	97 411						
					zmiana	0	98 442	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 034 066	384 342	377 680	97 411						
1.1.1.15	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: Nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2023	2024	przed zmianą	245 000	218 620								
					zmiana	511 530	511 530	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	756 530	730 150								
1.1.1.18	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie Cel: Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	przed zmianą	477 067	125 564								
					zmiana	8 150	8 150	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	485 217	133 714								
1.1.1.19	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej Cel: Poprawa systemu przeciwdziałania przemocy domowej poprzez prowadzenie działań w zakresie wczesnej profilaktyki.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	przed zmianą	1 926 026	180 274								
					zmiana	284 205	284 205	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 210 231	464 479								

Lp.															Limit zobowiązań
	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
1.	1 799 527 854	1 854 073 554	1 910 631 054	1 156 340 825	96 036 850	95 143 928	94 089 393	93 396 408	92 750 189	66 623 454	71 794 142	64 812 659	51 496 440	8 053 460	11 668 235 262
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 677 128
	1 799 527 854	1 854 073 554	1 910 631 054	1 156 340 825	96 036 850	95 143 928	94 089 393	93 396 408	92 750 189	66 623 454	71 794 142	64 812 659	51 496 440	8 053 460	11 679 912 390
1.a.	1 758 092 004	1 812 637 704	1 871 694 604	1 124 817 375	64 513 400	63 620 478	62 565 943	61 872 958	61 226 739	35 100 004	40 270 692	33 289 209	27 728 840	8 053 460	9 914 227 877
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 721 545
	1 758 092 004	1 812 637 704	1 871 694 604	1 124 817 375	64 513 400	63 620 478	62 565 943	61 872 958	61 226 739	35 100 004	40 270 692	33 289 209	27 728 840	8 053 460	9 937 949 422
1.b.	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	1 754 007 385
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 044 417
	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	1 741 962 968
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 715 323
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128 062
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 843 385
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 802 163
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 062
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 930 225
1.1.1.6															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 400
															445 400
1.1.1.10															748 691
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 742
															859 433
1.1.1.15															218 620
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 530
															730 150
1.1.1.18															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19															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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.21	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist Cel: Wypracowanie skutecznych i efektywnych kosztowo rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania budynków historycznych na energię, przy zachowaniu ich wartości historycznych i kulturowych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2024	2027	przed zmianą	0	0	0	0	0					
					zmiana	46 371	11 500	11 500	11 500	11 871	0	0	0	0	0
					po zmianie	46 371	11 500	11 500	11 500	11 871					
1.1.1.22	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	0	0								
					zmiana	32 031	14 019	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 031	14 019								
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 300 416 324	138 862 393	4 016 949	50 128 000	20 043 491	0	0	0	0	0
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 303 416 324	141 862 393	4 016 949	50 128 000	20 043 491	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	2024	przed zmianą	604 953 949	15 000 000								
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	607 953 949	18 000 000								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	50 486 327 771	3 086 156 814	3 376 498 087	3 314 515 523	3 083 933 187	2 525 545 976	2 089 656 864	2 036 992 804	2 088 665 704	2 145 774 404
					zmiana	12 693 132	2 745 511	5 000	5 000	1 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 499 020 903	3 088 902 325	3 376 503 087	3 314 520 523	3 083 934 187	2 525 545 976	2 089 656 864	2 036 992 804	2 088 665 704	2 145 774 404
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	45 900 099 101	2 318 537 437	2 849 115 543	2 742 142 753	2 700 772 299	2 320 225 984	2 032 303 904	2 036 992 804	2 088 665 704	2 145 774 404
					zmiana	771 707	2 024 083	125 000	-295 000	1 000	0	0	0	0	
					po zmianie	45 900 870 808	2 320 561 520	2 849 240 543	2 741 847 753	2 700 773 299	2 320 225 984	2 032 303 904	2 036 992 804	2 088 665 704	2 145 774 404
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	2028	przed zmianą	75 953 203	6 500 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000				
					zmiana	-1 440 053	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	74 513 150	6 640 000	7 100 000	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	2028	przed zmianą	300 344 265	18 870 000	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000				
					zmiana	-2 148 424	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	298 195 841	20 750 000	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000				
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 451 335 553	40 623 000	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900
					zmiana	6 577 556	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 457 913 109	42 123 000	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900
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	25 456 851 243	961 189 411	1 150 000 000	1 260 000 000	1 320 000 000	1 380 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 560 000 000	1 620 000 000
					zmiana	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 453 851 243	958 189 411	1 150 000 000	1 260 000 000	1 320 000 000	1 380 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 560 000 000	1 620 000 000
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	2027	przed zmianą	311 369 101	21 339 000	39 424 000	19 571 000	2 806 000					
					zmiana	950 338	1 500 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	312 319 439	22 839 000	39 424 000	19 571 000	2 806 000					

Lp.	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	
															0
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 371
															46 371
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 019
															14 019
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 913 160
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 913 160
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
															18 000 000
1.3	1 758 092 004	1 812 637 704	1 871 694 604	1 124 817 375	64 513 400	63 620 478	62 565 943	61 872 958	61 226 739	35 100 004	40 270 692	33 289 209	27 728 840	8 053 460	11 435 111 296
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 549 066
	1 758 092 004	1 812 637 704	1 871 694 604	1 124 817 375	64 513 400	63 620 478	62 565 943	61 872 958	61 226 739	35 100 004	40 270 692	33 289 209	27 728 840	8 053 460	11 442 660 362
1.3.1	1 758 092 004	1 812 637 704	1 871 694 604	1 124 817 375	64 513 400	63 620 478	62 565 943	61 872 958	61 226 739	35 100 004	40 270 692	33 289 209	27 728 840	8 053 460	9 908 425 714
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 593 483
	1 758 092 004	1 812 637 704	1 871 694 604	1 124 817 375	64 513 400	63 620 478	62 565 943	61 872 958	61 226 739	35 100 004	40 270 692	33 289 209	27 728 840	8 053 460	9 931 019 197
1.3.1.1															23 762 430
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
															23 902 430
1.3.1.4															131 549 899
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000
															133 429 899
1.3.1.6	23 321 500	23 550 200	23 781 100	24 014 400	24 249 900	24 487 900	24 728 200	24 970 900	25 216 000						153 046 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 321 500	23 550 200	23 781 100	24 014 400	24 249 900	24 487 900	24 728 200	24 970 900	25 216 000						153 046 700
1.3.1.8	1 680 000 000	1 740 000 000	1 800 000 000	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	6 985 541 768
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
	1 680 000 000	1 740 000 000	1 800 000 000	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	6 982 541 768
1.3.1.10															41 786 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															41 786 700

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2024	2028	przed zmianą	243 384 362	0	53 330 362	62 002 000	63 826 000	64 226 000				
					zmiana	-180 000	0	120 000	-300 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	243 204 362	0	53 450 362	61 702 000	63 826 000	64 226 000				
1.3.1.38	Projekty kulturalne - oferta posezonowa Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie posezonnym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2027	przed zmianą	23 990 618	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000					
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 990 618	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000					
1.3.1.50	Monitoring zaopatrzenia w media Cel: Utrzymanie hydrantów do zaopatrzenia w wodę w stałej gotowości	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2018	2028	przed zmianą	2 543 652	150 187	29 000	30 000	30 000	30 000				
					zmiana	-142 793	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 400 859	10 187	29 000	30 000	30 000	30 000				
1.3.1.53	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Straż Miejska Miasta Krakowa	2019	2026	przed zmianą	2 728 055	520 000	520 000	495 000						
					zmiana	131 600	131 600	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 859 655	651 600	520 000	495 000						
1.3.1.67	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	2027	przed zmianą	441 178 012	69 718 596	57 001 690	28 428 650	27 898 150					
					zmiana	22 483	22 483	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	441 200 495	69 741 079	57 001 690	28 428 650	27 898 150					
1.3.1.70	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie, zarządzanie i rozwój instytucji kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2027	przed zmianą	85 024 562	24 864 200	9 864 200	9 864 200	9 864 200					
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	85 024 562	24 864 200	9 864 200	9 864 200	9 864 200					
1.3.1.72	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	42 879 875	16 890 328	11 113 548	1 101 254	305 254	289 941	244 000	244 000	244 000	
					zmiana	-374 200	0	0	0	-116 400	-116 400	-141 400	0	0	
					po zmianie	42 505 675	16 890 328	11 113 548	1 101 254	188 854	173 541	102 600	244 000	244 000	244 000
1.3.1.76	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	57 684 389	8 850 000	16 486 000	15 508 000						
					zmiana	-232 800	0	-116 400	-116 400	0	0	0	0	0	
					po zmianie	57 451 589	8 850 000	16 369 600	15 391 600						
1.3.1.88	Monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z ochroną Krakowa przed powodzią Cel: Zapewnienie serwisu urządzeń monitorujących poziom zwierciadła wody na ciekach w Krakowie.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2021	2027	przed zmianą	113 884	21 100	22 000	22 000	6 000					
					zmiana	11 000	0	5 000	5 000	1 000	0	0	0	0	
					po zmianie	124 884	21 100	27 000	27 000	7 000					
1.3.1.126	Utrzymanie infrastruktury ZTP Cel: Utrzymanie infrastruktury ZTP na terenie Miasta Krakowa.	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2029	przed zmianą	5 621 669	2 619 669	921 000	801 000	0	0	0			
					zmiana	597 000	-10 000	116 400	116 400	116 400	116 400	141 400	0	0	
					po zmianie	6 218 669	2 609 669	1 037 400	917 400	116 400	116 400	141 400			

Lp.	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	
1.3.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															4 600 000
1.3.1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
															8 600 000
1.3.1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 187
															113 187
1.3.1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															62 966 320
1.3.1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 483
															62 988 803
1.3.1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 132 797
															19 550 000
															38 682 797
1.3.1.72	244 000														30 516 062
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374 200
	244 000														30 141 862
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 539 080
															-232 800
															30 306 280
1.3.1.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 100
															11 000
															82 100
1.3.1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 800
															597 000
															3 940 800

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 586 228 670	767 619 377	527 382 544	572 372 770	383 160 888	205 319 992	57 352 960	0	0	0	
					zmiana	11 921 425	721 428	-120 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 598 150 095	768 340 805	527 262 544	572 672 770	383 160 888	205 319 992	57 352 960	0	0	0	0
1.3.2.13	ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2013	2024	przed zmianą	7 449 153	250 000									
					zmiana	-61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 387 653	250 000									
1.3.2.16	ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2029	przed zmianą	51 680 061	1 437 520	2 756 960	1 419 343	3 268 760	2 128 720	1 352 960				
					zmiana	943 304	943 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	52 623 365	2 380 824	2 756 960	1 419 343	3 268 760	2 128 720	1 352 960				
1.3.2.19	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2025	przed zmianą	15 642 858	8 361 989	6 000 000								
					zmiana	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 642 858	5 361 989	6 000 000								
1.3.2.23	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2025	przed zmianą	38 736 890	24 987 572	8 000 000								
					zmiana	-1 861 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	36 875 143	24 987 572	8 000 000								
1.3.2.27	ZDMK/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdątego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2024	przed zmianą	5 761 375	5 500 000									
					zmiana	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 758 375	5 500 000									
1.3.2.28	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	51 748 723	22 059 811									
					zmiana	-2 669 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	49 079 139	22 059 811									
1.3.2.38	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2027	przed zmianą	28 120 939	5 083 650	0	7 500 000							
					zmiana	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	28 150 939	5 113 650	0	7 500 000							
1.3.2.50	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2024	przed zmianą	15 484 324	2 758 816									
					zmiana	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 324 324	2 598 816									
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	19 303 941	5 915 381	7 643 138	1 624 000	400 000						
					zmiana	-73 517	-20 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 230 424	5 895 381	7 593 138	1 624 000	400 000						
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	12 586 789	3 430 000	3 072 500	600 000							
					zmiana	17 460	-200 000	-70 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 604 249	3 230 000	3 002 500	900 000							
1.3.2.62	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2024	przed zmianą	1 224 000	720 000									
					zmiana	-504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	720 000	720 000									

Lp.	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	
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 685 582
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 044 417
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511 641 165
1.3.2.13															69 058
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 500
															36 558
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19															14 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
															11 000 000
1.3.2.23															6 609 052
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 236 036
															5 373 016
1.3.2.27															5 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000
															5 497 000
1.3.2.28															26 548 927
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 622 277
															14 926 650
1.3.2.38															150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															180 000
1.3.2.50															1 370 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
															1 210 000
1.3.2.59															8 989 498
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 379
															8 975 119
1.3.2.60															5 498 248
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277 011
															5 221 237
1.3.2.62															504 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-504 000
															0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.74	ZIM/B1.5/21 Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	przed zmianą	3 910 036	700 000								
					zmiana	-270 000	-270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 640 036	430 000								
1.3.2.75	ZDMK/T1.38/21 Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	26 366 540	5 183 270	6 000 000	15 000 000						
					zmiana	-183 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 183 270	5 183 270	6 000 000	15 000 000						
1.3.2.78	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	2024	przed zmianą	12 729 281	850 000								
					zmiana	20 167	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 749 448	978 000								
1.3.2.79	MCOO/E1.154/20 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2026	przed zmianą	64 673 972	7 500 000	28 406 000	17 752 463						
					zmiana	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	64 793 972	7 500 000	28 526 000	17 752 463						
1.3.2.81	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	2 941 263	147 882	0	2 500 000						
					zmiana	-147 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 793 381	147 882	0	2 500 000						
1.3.2.113	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	58 152 505	2 704 030								
					zmiana	-196 161	-195 570	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 956 344	2 508 460								
1.3.2.115	ZDMK/H1.6/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	93 788	50 000								
					zmiana	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	88 788	45 000								
1.3.2.127	EK/E1.37/20 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Wydział Edukacji	2020	2024	przed zmianą	8 334 260	910 800								
					zmiana	640 805	738 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 975 065	1 648 800								
1.3.2.135	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	9 637 326	393 663	0	9 000 000						
					zmiana	-243 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 393 663	393 663	0	9 000 000						
1.3.2.138	MCOO/E1.79/21 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2027	przed zmianą	65 436 793	1 300 000	10 000 000	25 000 000	28 452 128					
					zmiana	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	65 451 893	1 300 000	10 015 100	25 000 000	28 452 128					
1.3.2.139	ZDMK/T1.259/19 Budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	6 839 278	3 729 210								
					zmiana	-1 242 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 597 052	3 729 210								
1.3.2.140	ZDMK/T1.57/21 Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	268 017	229 887								
					zmiana	-38 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	229 887	229 887								

Lp.	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	
1.3.2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
															-270 000
															430 000
1.3.2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
															-183 270
															25 816 730
1.3.2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
															128 000
															978 000
1.3.2.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 914 936
															120 000
															16 034 936
1.3.2.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
															0
															2 500 000
1.3.2.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 182
															-195 570
															1 776 612
1.3.2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															-5 000
															45 000
1.3.2.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															738 000
															738 000
1.3.2.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 289 236
															-243 663
															9 045 573
1.3.2.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
															15 100
															2 815 100
1.3.2.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 068
															-1 210 935
															1 849 133
1.3.2.140	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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.146	OU/W4.2/22 Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Cel: Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Wydział Obsługi Urzędu	2022	2024	przed zmianą	3 603 470	1 100 000							
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 903 470	1 400 000							
1.3.2.161	MCOO/E1.38/24 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2027	przed zmianą	28 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	12 000 000				
					zmiana	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 945 000	3 000 000	4 945 000	8 000 000	12 000 000				
1.3.2.169	ZZM/O1.284/23 Łączymy parki 2.0 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	100 000	100 000							
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	350 000	350 000							
1.3.2.173	ZZM/O1.299/23 Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	130 900	115 000							
					zmiana	-111 876	-111 876	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 024	3 124							
1.3.2.189	ZZM/O1.287/23 Zazieleńmy II Dzielnice Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	490 000	181 000							
					zmiana	-291 962	-181 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	198 038	0							
1.3.2.286	ZDMK/T1.60/21 Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	88 314	44 157							
					zmiana	-44 157	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	44 157	44 157							
1.3.2.324	MCOO/E1.207/25 Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dekerta i Portowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2025	2029	przed zmianą	75 250 000	0	250 000	2 000 000	18 000 000	25 000 000	30 000 000		
					zmiana	-80 100	0	-80 100	0	0	0	0	0	
					po zmianie	75 169 900	0	169 900	2 000 000	18 000 000	25 000 000	30 000 000		
1.3.2.328	ZDMK/T1.372/24 Przebudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Szybisko do skrzyżowania z ul. Rymanowską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2027	przed zmianą	8 090 000	0	90 000	4 000 000	4 000 000				
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 090 000	0	90 000	4 000 000	4 000 000				
1.3.2.361	OU/A1.8/23 Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK Cel: Poprawa higieny pracy i komfortu termicznego pracowników.	Wydział Obsługi Urzędu	2023	2024	przed zmianą	0	0							
					zmiana	355 698	155 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	355 698	155 000							
1.3.2.362	OU/A1.10/23 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4 Cel: Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku oraz zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynku.	Wydział Obsługi Urzędu	2023	2024	przed zmianą	0	0							
					zmiana	127 619	105 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	127 619	105 000							
1.3.2.363	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2024	przed zmianą	0	0							
					zmiana	195 570	195 570	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	195 570	195 570							

Lp.	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	
															1 100 000
1.3.2.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
															1 400 000
															27 990 572
1.3.2.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000
															27 935 572
															0
1.3.2.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
															250 000
															115 000
1.3.2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 876
															3 124
															181 000
1.3.2.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181 000
															0
															0
1.3.2.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
1.3.2.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
1.3.2.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															400 000
															0
1.3.2.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
															155 000
															0
1.3.2.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
															105 000
															0
1.3.2.363	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			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
1.3.2.364	ZDMK/H1.1/21 Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	0	0								
					zmiana	78 411	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	78 411	5 000								
1.3.2.365	ZZM/O1.301/23 Łączymy parki Bronowic 2.0 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	0	0								
					zmiana	255 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	255 000	155 000								
1.3.2.366	ZIS/S1.116/20 Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	0	0								
					zmiana	19 815 066	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 815 066	1 860 000								

Lp.															Limit zobowiązań
	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>
															0
1.3.2.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
															5 000
															0
1.3.2.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
															155 000
															0
1.3.2.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000
															1 860 000