

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	50 386 422 805	3 387 530 994	2 879 927 767	2 675 168 110	2 641 785 666	2 521 520 155	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986
					zmiana	49 536 797	12 093 021	19 276 893	182 710	229 431	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 435 959 602	3 399 624 015	2 899 204 660	2 675 350 820	2 642 015 097	2 521 520 155	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	43 265 723 776	1 852 756 334	2 315 914 794	2 187 040 102	2 218 782 962	2 020 427 949	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
					zmiana	2 116 288	9 870 239	-346 707	-917 290	-870 569	-400 000	0	0	0	0
					po zmianie	43 267 840 064	1 862 626 573	2 315 568 087	2 186 122 812	2 217 912 393	2 020 027 949	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 120 699 029	1 534 774 660	564 012 973	488 128 008	423 002 704	501 092 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446
					zmiana	47 420 509	2 222 782	19 623 600	1 100 000	1 100 000	400 000	0	0	0	0
					po zmianie	7 168 119 538	1 536 997 442	583 636 573	489 228 008	424 102 704	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	1 970 547 234	621 651 650	15 949 872	3 201 052	50 117 790	20 010 000	10 000	0	0	0
					zmiana	3 686 231	-19 728 534	24 026 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 974 233 465	601 923 116	39 976 372	3 201 052	50 117 790	20 010 000	10 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	106 029 494	25 037 565	2 041 116	746 940	117 790	10 000	10 000	0	0	0
					zmiana	2 317 542	4 506 220	57 300	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	108 347 036	29 543 785	2 098 416	746 940	117 790	10 000	10 000	0	0	0
1.1.1.21	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży Cel: Wsparcie dla rozwoju turystyki Krakowa i Małopolski w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa.	Wydział ds. Turystyki	2021	2023	przed zmianą	4 025 000	1 520 000								
					zmiana	-25 000	1 386 579	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 000 000	2 906 579								
1.1.1.23	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	32 212	25 656	2 300							
					zmiana	-12	-890	-2 300	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 200	24 766	0							
1.1.1.28	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna szkoła Cel: Wdrożenie modelu dostępnej Szkoły (MDS).	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	1 349 918	178 250								
					zmiana	127 800	127 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 477 718	306 050								
1.1.1.33	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2024	przed zmianą	1 692 000	1 056 400	232 000							
					zmiana	679 330	619 730	59 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 371 330	1 676 130	291 600							
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 864 517 740	596 614 085	13 908 756	2 454 112	50 000 000	20 000 000	0	0	0	0
					zmiana	1 368 689	-24 234 754	23 969 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 865 886 429	572 379 331	37 877 956	2 454 112	50 000 000	20 000 000	0	0	0	0
1.1.2.1	ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2024	przed zmianą	160 387 756	109 346 797	6 000 000							
					zmiana	4 000 000	-5 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	164 387 756	104 346 797	15 000 000							

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
i	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	13 461 811 669
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 940 661
	<b>2 128 121 155</b>	<b>1 859 129 312</b>	<b>2 032 132 535</b>	<b>2 224 705 769</b>	<b>1 164 145 897</b>	<b>103 916 792</b>	<b>103 121 984</b>	<b>102 143 679</b>	<b>101 527 444</b>	<b>100 959 155</b>	<b>66 974 770</b>	<b>72 095 618</b>	<b>65 163 735</b>	<b>49 017 780</b>	<b>8 053 460</b>	<b>13 436 871 008</b>
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	11 510 614 572
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 419 737
	<b>2 096 597 709</b>	<b>1 827 605 866</b>	<b>2 000 609 089</b>	<b>2 193 182 323</b>	<b>1 132 622 451</b>	<b>72 393 346</b>	<b>71 598 538</b>	<b>70 620 233</b>	<b>70 003 998</b>	<b>69 435 709</b>	<b>35 451 324</b>	<b>40 572 172</b>	<b>33 640 289</b>	<b>25 750 180</b>	<b>8 053 460</b>	<b>11 515 034 309</b>
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	31 523 446	23 267 600	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 360 398
	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>23 267 600</b>	<b>0</b>
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 542 813
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 175 362
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 367 451</b>
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 320 756
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 338
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 083 094</b>
1.1.1.21																1 520 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 579
																<b>2 906 579</b>
1.1.1.23																27 956
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 190
																<b>24 766</b>
1.1.1.28																178 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 800
																<b>306 050</b>
1.1.1.33																1 065 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 800
																<b>1 266 600</b>
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 222 057
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 937 700
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 284 357</b>
1.1.2.1																63 049 675
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
																<b>67 049 675</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.3	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	445 042 653	84 598 227	5 500 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000				
					zmiana	-6 000 000	-21 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	439 042 653	63 598 227	20 500 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000				
1.1.2.6	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	21 982 936	16 640 104								
					zmiana	3 399 115	1 388 680	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 382 051	18 028 784								
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	15 118 852	1 944 150								
					zmiana	-70 015	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 048 837	1 874 150								
1.1.2.10	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2023	przed zmianą	20 826 369	5 489 442								
					zmiana	40 496	416 064	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 866 865	5 905 506								
1.1.2.11	ZBK/O1.254/21 System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Zarząd Budynków Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	295 694	36 800	36 800							
					zmiana	-11 644	19 765	-30 800	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	284 050	56 565	6 000							
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	347 796 456	2 108 161								
					zmiana	10 737	10 737	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	347 807 193	2 118 898								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	47 228 655 203	2 763 974 184	2 862 672 735	2 431 450 421	2 559 944 430	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540
					zmiana	45 850 566	31 821 555	-4 749 607	182 710	229 431	0	0	0	0	0
					po zmianie	47 274 505 769	2 795 795 739	2 857 923 128	2 431 633 131	2 560 173 861	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	43 159 694 282	1 827 718 769	2 313 873 678	2 186 293 162	2 218 665 172	2 020 417 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
					zmiana	-201 254	5 364 019	-404 007	-917 290	-870 569	-400 000	0	0	0	0
					po zmianie	43 159 493 028	1 833 082 788	2 313 469 671	2 185 375 872	2 217 794 603	2 020 017 949	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	68 794 186	5 500 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000				
					zmiana	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	69 844 186	6 550 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000				
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	28 073 586	1 758 864	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000				
					zmiana	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	28 773 586	2 458 864	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000				
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2042	przed zmianą	139 754 339	12 595 000	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	3 310 866	5 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	143 065 205	17 915 000	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

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
1.1.2.3																128 212 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000 000
																<b>122 212 500</b>
1.1.2.6																2 017 427
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 711 526	
																<b>305 901</b>
1.1.2.9																1 944 150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 641 940	
																<b>302 210</b>
1.1.2.10																2 045 207
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 064	
																<b>2 461 271</b>
1.1.2.11																61 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 035	
																<b>50 565</b>
1.1.2.19																2 108 161
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 737	
																<b>2 118 898</b>
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	12 756 923 836
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 765 299
	<b>2 096 597 709</b>	<b>1 827 605 866</b>	<b>2 000 609 089</b>	<b>2 193 182 323</b>	<b>1 132 622 451</b>	<b>72 393 346</b>	<b>71 598 538</b>	<b>70 620 233</b>	<b>70 003 998</b>	<b>69 435 709</b>	<b>35 451 324</b>	<b>40 572 172</b>	<b>33 640 289</b>	<b>25 750 180</b>	<b>8 053 460</b>	<b>12 735 158 537</b>
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	11 495 293 816
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 399
	<b>2 096 597 709</b>	<b>1 827 605 866</b>	<b>2 000 609 089</b>	<b>2 193 182 323</b>	<b>1 132 622 451</b>	<b>72 393 346</b>	<b>71 598 538</b>	<b>70 620 233</b>	<b>70 003 998</b>	<b>69 435 709</b>	<b>35 451 324</b>	<b>40 572 172</b>	<b>33 640 289</b>	<b>25 750 180</b>	<b>8 053 460</b>	<b>11 497 951 215</b>
1.3.1.1																16 435 462
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	
																<b>17 485 462</b>
1.3.1.2																7 494 847
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
																<b>8 194 847</b>
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					22 718 728
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 170 000
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>27 888 728</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.1.4	<b>Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego</b> Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	286 109 570	25 554 686	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000					
					zmiana	-1 750 000	-1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>284 359 570</b>	<b>23 804 686</b>	<b>35 100 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>30 000 000</b>					
1.3.1.8	<b>Transport zbiorowy</b> Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	23 916 319 905	648 289 531	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	-390 000	-390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>23 915 929 905</b>	<b>647 899 531</b>	<b>760 541 151</b>	<b>820 095 266</b>	<b>902 104 793</b>	<b>992 315 272</b>	<b>1 091 546 799</b>	<b>1 200 701 479</b>	<b>1 320 771 627</b>	<b>1 452 848 790</b>	
1.3.1.9	<b>Oświetlenie uliczne</b> 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	677 292 227	26 518 985	57 669 410	40 037 720	325 590						
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>677 592 227</b>	<b>26 818 985</b>	<b>57 669 410</b>	<b>40 037 720</b>	<b>325 590</b>						
1.3.1.10	<b>Zabezpieczenie ruchu</b> 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	276 882 521	16 536 000	31 831 333	16 556 000	806 000						
					zmiana	-64 246	-64 246	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>276 818 275</b>	<b>16 471 754</b>	<b>31 831 333</b>	<b>16 556 000</b>	<b>806 000</b>						
1.3.1.36	<b>Dekoracja Miasta Krakowa</b> 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	30 147 131	1 950 000	3 150 000	2 850 000	2 850 000						
					zmiana	-2 090 000	0	-2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>28 057 131</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>						
1.3.1.37	<b>Program zadań bieżących dzielnic</b> Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	205 890 908	0	47 534 908	51 184 000	52 946 000	54 226 000					
					zmiana	-2 339 000	0	-839 000	-700 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>203 551 908</b>	<b>0</b>	<b>46 695 908</b>	<b>50 484 000</b>	<b>52 546 000</b>	<b>53 826 000</b>					
1.3.1.48	<b>Budżet obywatelski ogólnomiejski</b> Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2027	przed zmianą	269 000 000	0	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000					
					zmiana	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>271 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>					
1.3.1.55	<b>Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza</b> Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2024	przed zmianą	1 688 077	164 000	170 000								
					zmiana	-31 578	6 147	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>1 656 499</b>	<b>170 147</b>	<b>170 000</b>								
1.3.1.62	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2026	przed zmianą	2 001 304	483 174	270 000	270 000	270 000						
					zmiana	-286 000	-170 000	27 000	27 000	-170 000	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>1 715 304</b>	<b>313 174</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>	<b>100 000</b>						
1.3.1.70	<b>Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego</b> 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	374 694 480	58 207 070	60 339 000	34 130 000	28 140 000						
					zmiana	-225 400	0	-225 400	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>374 469 080</b>	<b>58 207 070</b>	<b>60 113 600</b>	<b>34 130 000</b>	<b>28 140 000</b>						

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	
																126 890 232
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 750 000
																<b>125 140 232</b>
	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	8 630 096 776
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390 000
	<b>1 598 133 669</b>	<b>1 757 947 036</b>	<b>1 933 741 739</b>	<b>2 127 115 913</b>	<b>1 067 316 471</b>	<b>7 848 996</b>	<b>7 913 578</b>	<b>7 980 743</b>	<b>8 068 058</b>	<b>8 159 739</b>	<b>8 256 004</b>	<b>14 351 692</b>	<b>7 900 209</b>	<b>7 966 840</b>	<b>8 053 460</b>	<b>8 629 706 776</b>
																70 717 450
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																<b>71 017 450</b>
																37 861 200
1.3.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>37 861 200</b>
																9 400 000
1.3.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 090 000
																<b>7 310 000</b>
																0
1.3.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																268 918
1.3.1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 147
																<b>275 065</b>
																1 194 000
1.3.1.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304 000
																<b>890 000</b>
																90 818 643
1.3.1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 400
																<b>90 593 243</b>

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		
1.3.1.71	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa 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	1 367 452	462 000	183 500	23 500	4 500						
					zmiana	-55 401	-55 401	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 312 051	406 599	183 500	23 500	4 500						
1.3.1.75	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	49 117 090	16 667 912	18 280 000	9 288 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	
					zmiana	-209 000	-209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	48 908 090	16 458 912	18 280 000	9 288 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
1.3.1.78	Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej Cel: Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Krakowa osiągających niskie dochody	Wydział Mieszkalnictwa	2020	2032	przed zmianą	18 410 000	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 310 000	300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.1.86	Prowadzenie cmentarzy Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2026	przed zmianą	36 088 508	4 988 263	9 095 468	9 020 000	6 370 000						
					zmiana	-609 358	200 469	178 928	-288 755	-700 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	35 479 150	5 188 732	9 274 396	8 731 245	5 670 000						
1.3.1.93	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania Cel: Poprawa organizacji ruchu przez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realizację polityki transportowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	148 142 381	5 700 000	4 467 000	845 100	157 000						
					zmiana	-1 151 419	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	146 990 962	5 550 000	4 467 000	845 100	157 000						
1.3.1.119	Planowanie rozwoju systemu transportu Cel: Planowanie rozwoju systemu transportu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2020	2028	przed zmianą	15 344 161	3 260 243	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000				
					zmiana	822 642	822 642	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 166 803	4 082 885	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000				
1.3.1.122	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji wsparcia z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej Cel: Wsparcie lub powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	przed zmianą	422 942 000	71 742 000	80 600 000	85 800 000	89 300 000	95 500 000					
					zmiana	55 488	55 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	422 997 488	71 797 488	80 600 000	85 800 000	89 300 000	95 500 000					
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 068 960 921	936 255 415	548 799 057	245 157 259	341 279 258	164 368 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
					zmiana	46 051 820	26 457 536	-4 345 600	1 100 000	1 100 000	400 000	0	0	0	0	
					po zmianie	4 115 012 741	962 712 951	544 453 457	246 257 259	342 379 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
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	45 779 018	26 300 000									
					zmiana	663 255	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	46 442 273	26 700 000									
1.3.2.31	ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	15 769 138	1 000 000									
					zmiana	-1 627 741	-390 492	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 141 397	609 508									
1.3.2.33	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2026	przed zmianą	14 076 678	220 000	200 000	1 500 000	12 000 000						
					zmiana	110 000	60 900	49 100	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 186 678	280 900	249 100	1 500 000	12 000 000						
1.3.2.36	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2025	przed zmianą	20 700 000	350 000	12 000 000	8 000 000							
					zmiana	16 150 000	5 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	36 850 000	5 350 000	23 500 000	8 000 000							

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	
																516 800
1.3.1.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 401
																<b>461 399</b>
1.3.1.75	244 000	244 000														44 855 960
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209 000
	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>														<b>44 646 960</b>
1.3.1.78	2 000 000															18 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
	<b>2 000 000</b>															<b>18 300 000</b>
1.3.1.86																25 975 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-609 358
																<b>25 366 242</b>
1.3.1.93																6 970 580
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>6 970 580</b>
1.3.1.119																3 260 243
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 642
																<b>4 082 885</b>
1.3.1.122																265 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 488
																<b>265 555 488</b>
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 630 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 422 698
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 207 322</b>
1.3.2.23																3 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-980 448
																<b>2 319 552</b>
1.3.2.31																1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																<b>0</b>
1.3.2.33																13 920 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
																<b>14 030 000</b>
1.3.2.36																20 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000
																<b>36 500 000</b>



Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
		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	
1.3.2.39	ZDMK/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2023	przed zmianą	798 173	689 173								
					zmiana	-60 900	-60 900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	737 273	628 273								
1.3.2.42	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	46 867 220	10 590 000	12 000 000	5 000 000						
					zmiana	-1 639 672	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	45 227 548	10 558 000	12 000 000	5 000 000						
1.3.2.45	ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtąjowskiej w okolicy bloku nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2023	przed zmianą	2 645 451	2 596 128								
					zmiana	1 390 492	1 390 492	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	4 035 943	3 986 620								
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	12 020 940	11 659 870								
					zmiana	5 927 384	6 000 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	17 948 324	17 659 870								
1.3.2.53	JP/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2019	2023	przed zmianą	828 695	500 000								
					zmiana	-56 561	-56 561	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	772 134	443 439								
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	9 990 027	1 534 043								
					zmiana	19 715	30 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	10 009 742	1 564 043								
1.3.2.57	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2025	przed zmianą	18 554 059	0	500 000	1 000 000						
					zmiana	-402 114	47 111	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	18 151 945	47 111	500 000	1 000 000						
1.3.2.70	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	6 976 495	3 899 192								
					zmiana	-246 503	-242 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	6 729 992	3 657 192								
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	63 340 695	12 650 000	34 000 000	15 700 000						
					zmiana	-4 147 000	-147 000	-4 000 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	59 193 695	12 503 000	30 000 000	15 700 000						
1.3.2.87	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	140 721 511	6 000 000								
					zmiana	-575 699	1 699 986	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	140 145 812	7 699 986								
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	15 134 861	4 843 943	4 276 092	1 762 000	700 000	0				
					zmiana	1 544 000	-295 000	639 000	400 000	400 000	400 000	0	0		
					po zmianie	16 678 861	4 548 943	4 915 092	2 162 000	1 100 000	400 000				

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
1.3.2.39																400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 900
																<b>339 100</b>
1.3.2.42																26 558 210
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 568 421	
																<b>23 989 789</b>
1.3.2.45																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 492	
																<b>1 390 492</b>
1.3.2.46																11 659 870
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
																<b>17 659 870</b>
1.3.2.53																500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 561	
																<b>443 439</b>
1.3.2.54																50 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
																<b>80 000</b>
1.3.2.57																1 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 111	
																<b>1 547 111</b>
1.3.2.70																8 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 498	
																<b>77 498</b>
1.3.2.78																6 543 932
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 147 000	
																<b>2 396 932</b>
1.3.2.87																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.90																6 497 630
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	
																<b>6 525 630</b>

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	
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	11 223 230	2 540 227	2 380 000	1 280 000	580 000					
					zmiana	670 000	170 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 893 230	2 710 227	2 580 000	1 580 000	580 000					
1.3.2.94	ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2023	przed zmianą	4 152 025	3 000 000								
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 952 025	2 800 000								
1.3.2.95	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	2023	przed zmianą	2 055 570	495 570	1 560 000							
					zmiana	-1 710 000	-150 000	-1 560 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	345 570	345 570	0							
1.3.2.101	ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	przed zmianą	85 387 211	19 962 000								
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	84 887 211	19 462 000								
1.3.2.103	ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	17 299 750	9 956 000	6 190 000							
					zmiana	-2 529	4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 297 221	13 956 000	2 190 000							
1.3.2.126	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	18 985 946	1 941 366	13 496 442							
					zmiana	0	11 000 000	-11 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 985 946	12 941 366	2 496 442							
1.3.2.206	MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka	2020	2027	przed zmianą	7 358 545	1 400 000	1 700 000	0	800 000	3 400 000				
					zmiana	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 503 545	1 545 000	1 700 000	0	800 000	3 400 000				
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	144 846 459	52 500 000								
					zmiana	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	144 878 459	52 532 000								
1.3.2.233	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	2023	przed zmianą	1 832 470	1 800 000								
					zmiana	-29 000	-29 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 803 470	1 771 000								
1.3.2.234	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2025	przed zmianą	7 198 269	812 500	3 100 000	2 460 000						
					zmiana	-388 063	-520 000	225 400	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 810 206	292 500	3 325 400	2 460 000						
1.3.2.240	ZCK/U1.5/22 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Modernizacja infrastruktury cmentarza w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2023	przed zmianą	400 000	400 000								
					zmiana	-184 000	-184 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	216 000	216 000								
1.3.2.249	ZIM/S1.61/22 Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanicach Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	przed zmianą	3 100 000	100 000	3 000 000							
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 300 000	300 000	3 000 000							

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	
																3 741 262
1.3.2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
																<b>4 111 262</b>
																500 000
1.3.2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																<b>300 000</b>
																1 860 000
1.3.2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 710 000
																<b>150 000</b>
																9 273 987
1.3.2.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																<b>8 773 987</b>
																56 000
1.3.2.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>56 000</b>
																72 364
1.3.2.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>72 364</b>
																7 300 000
1.3.2.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
																<b>7 445 000</b>
																44 369 542
1.3.2.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 341 769
																<b>3 027 773</b>
																1 800 000
1.3.2.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 000
																<b>1 771 000</b>
																6 372 500
1.3.2.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294 600
																<b>6 077 900</b>
																400 000
1.3.2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184 000
																<b>216 000</b>
																3 069 250
1.3.2.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																<b>3 269 250</b>

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	
1.3.2.316	<b>ZDMK/O2.7/22</b> <b>Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką</b> Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	477 366	477 366								
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>177 366</b>	<b>177 366</b>								
1.3.2.343	<b>ZZM/O1.99/23</b> <b>Park Grzegórzecki</b> Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	6 000 000	2 000 000	4 000 000							
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>							
1.3.2.354	<b>ZDMK/T1.105/22</b> <b>Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	812 900	500 000	300 000							
					zmiana	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>412 900</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>							
1.3.2.355	<b>ZIM/Z3.3/22</b> <b>Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)</b> Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2025	przed zmianą	7 549 075	546 000	4 000 000	3 000 000						
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>7 349 075</b>	<b>346 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>						
1.3.2.360	<b>ZDMK/T1.222/17</b> <b>Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2024	przed zmianą	227 557	150 000	0							
					zmiana	0	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>227 557</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>							
1.3.2.364	<b>ZDMK/T1.157/23</b> <b>Przebudowa ul. Sikorki</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	3 500 000	0	3 500 000							
					zmiana	-49 100	0	-49 100	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>3 450 900</b>	<b>0</b>	<b>3 450 900</b>							
1.3.2.368	<b>ZBK/K1.12/15</b> <b>Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek</b> Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2023	przed zmianą	0	0								
					zmiana	25 736 597	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>25 736 597</b>	<b>160 000</b>								
1.3.2.369	<b>OU/W1.55/20</b> <b>Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych</b> Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach siedzib Rad Dzielnic.	Wydział Obsługi Urzędu	2020	2023	przed zmianą	0	0								
					zmiana	1 632 259	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>1 632 259</b>	<b>29 000</b>								
1.3.2.370	<b>ZDMK/T1.6/23</b> <b>Przebudowa schodów przy MDA</b> Cel: Poprawa komfortu mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>							

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	
																300 000
1.3.2.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																<b>0</b>
																6 000 000
1.3.2.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																<b>5 000 000</b>
																800 000
1.3.2.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																<b>400 000</b>
																7 546 000
1.3.2.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																<b>7 346 000</b>
																150 000
1.3.2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>150 000</b>
																3 500 000
1.3.2.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 100
																<b>3 450 900</b>
																0
1.3.2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
																<b>160 000</b>
																0
1.3.2.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
																<b>29 000</b>
																0
1.3.2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
																<b>3 500 000</b>