

Załącznik do Uzasadnienia
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik do
Zarządzenia Nr
z dnia

Załącznik do Uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:	przed zmianą			50 448 210 576	3 400 551 347	2 905 411 006	2 676 787 984	2 643 176 892	2 521 529 206	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
		zmiana			112 259 389	32 290 014	18 568 149	54 220 450	4 260 784	0	0	0	0	0	
		po zmianie			50 560 469 965	3 432 841 361	2 923 979 155	2 731 008 434	2 647 437 676	2 521 529 206	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			43 275 280 540	1 863 522 066	2 321 007 583	2 186 211 096	2 219 154 188	2 020 037 000	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
		zmiana			2 222 617	50 976 763	-14 579 661	-29 974 638	-5 603 228	0	0	0	0	0	
		po zmianie			43 277 503 157	1 914 498 829	2 306 427 922	2 156 236 458	2 213 550 960	2 020 037 000	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			7 172 930 036	1 537 029 281	584 403 423	490 576 888	424 022 704	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
		zmiana			110 036 772	-18 686 749	33 147 810	84 195 088	9 864 012	0	0	0	0	0	
		po zmianie			7 282 966 808	1 518 342 532	617 551 233	574 771 976	433 886 716	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
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			1 979 253 297	603 835 959	41 589 828	4 369 521	50 503 252	20 019 051	10 000	0	0	0	
		zmiana			126 464 089	-13 815 384	63 954 341	57 214 757	17 610 012	0	0	0	0	0	
		po zmianie			2 105 717 386	590 020 575	105 544 169	61 584 278	68 113 264	20 019 051	10 000	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			111 955 590	30 365 350	3 448 872	1 858 409	503 252	19 051	10 000	0	0	0	
		zmiana			8 462 140	2 574 476	2 414 614	2 069 669	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			120 417 730	32 939 826	5 863 486	3 928 078	503 252	19 051	10 000	0	0	0	
1.1.1.7	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	2019	2023	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.8	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.18	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów Cel: Wsparcie wytnieniowe i szkoleniowe opiekunów faktycznych i osób niesamodzielnych z Gminy Miejskiej Kraków.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2020	2023	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.43	ClimateKIC - NEEST Cel: Stworzenie planu działań obejmującego zarówno sektor publiczny jak i prywatny, którego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w Krakowie.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2023	2025	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										

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	13 445 757 923
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 278 742
	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	103 916 792	103 121 984	102 143 679	101 527 444	100 959 155	66 974 770	72 095 618	65 163 735	49 017 780	8 053 460	13 531 036 665
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	11 522 126 139
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 914 628
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 517 211 511
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	1 923 631 784
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 193 370
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	2 013 825 154
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 436 813
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 873 694
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 310 507
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 041 178
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464 682
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 505 860
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18																49 247
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 068
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 315
1.1.1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414 614
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414 614
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414 614

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	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 867 297 707	573 470 609	38 140 956	2 511 112	50 000 000	20 000 000	0	0	0	0
					zmiana	118 001 949	-16 389 860	61 539 727	55 145 088	17 610 012	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 985 299 656	557 080 749	99 680 683	57 656 200	67 610 012	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	164 387 756	104 346 797	15 000 000							
					zmiana	-10 438 118	-9 838 118	-600 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	153 949 638	94 508 679	14 400 000							
1.1.2.2	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2023	przed zmianą	623 109 365	258 636 019								
					zmiana	-7 800 000	-7 800 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	615 309 365	250 836 019								
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2027	przed zmianą	439 042 653	63 598 227	20 500 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000				
					zmiana	36 430 414	1 168 718	35 261 696	0	0	0	0	0		
					po zmianie	475 473 067	64 766 945	55 761 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000				
1.1.2.4	ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2023	przed zmianą	10 290 653	9 300 010	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	11 300 653	10 310 010	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.7	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2023	przed zmianą	840 806	792 550								
					zmiana	11 534	-40 530	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	852 340	752 020								
1.1.2.10	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	przed zmianą	24 528 143	9 566 784		0	0	0	0	0	0	
					zmiana	307 055	149 074	157 981	0	0	0	0	0		
					po zmianie	24 835 198	9 715 858	157 981	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	ZIM/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2026	przed zmianą	40 560 557	300 001		0	30 000 000					
					zmiana	270 000	170 000	100 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	40 830 557	470 001	100 000	0	30 000 000					
1.1.2.13	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	78 345 417	66 156 537								
					zmiana	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	78 715 417	66 526 537								
1.1.2.17	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	24 301 051	17 900 000								
					zmiana	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	22 301 051	15 900 000								
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	347 807 193	2 118 898								
					zmiana	18 980	18 980	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	347 826 173	2 137 878								

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 395 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 409 012
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 804 647
1.1.2.1																67 049 675
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 438 118
																56 611 557
1.1.2.2																60 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 800 000
																52 200 000
1.1.2.3																122 212 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 430 414
																158 642 914
1.1.2.4	0	0														9 300 010
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 310 010
1.1.2.7																117 582
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 530
																77 052
1.1.2.10	0	0														6 122 549
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 055
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 429 604
1.1.2.12																30 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
																30 270 000
1.1.2.13																4 881 535
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 328 371
																1 553 164
1.1.2.17																16 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																14 200 000
1.1.2.19																2 118 898
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 980
																2 137 878

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	
1.1.2.21	ZIM/Z3.14/23 Budowa żłobka przy ul. Dekerta Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą										
					zmiana	11 048 902	150 000	3 060 001	6 123 899	1 715 002	0	0	0	0	
					po zmianie	11 048 902	150 000	3 060 001	6 123 899	1 715 002	0	0	0	0	
1.1.2.22	ZIM/Z3.7/23 Budowa żłobka przy ul. Drożyska Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą										
					zmiana	7 498 903	0	1 560 002	4 623 899	1 315 002	0	0	0	0	
					po zmianie	7 498 903	0	1 560 002	4 623 899	1 315 002	0	0	0	0	
1.1.2.23	ZIM/Z3.4/23 Budowa żłobka przy ul. Działowskiego Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą										
					zmiana	17 671 986	128 084	4 000 002	10 448 899	3 095 001	0	0	0	0	
					po zmianie	17 671 986	128 084	4 000 002	10 448 899	3 095 001	0	0	0	0	
1.1.2.24	ZIM/Z3.15/23 Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą										
					zmiana	17 584 661	20 758	3 500 002	10 448 899	3 615 002	0	0	0	0	
					po zmianie	17 584 661	20 758	3 500 002	10 448 899	3 615 002	0	0	0	0	
1.1.2.25	ZIM/Z3.10/23 Budowa żłobka przy ul. Niebyłej Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą										
					zmiana	8 808 474	88 886	3 000 002	4 448 899	1 270 687	0	0	0	0	
					po zmianie	8 808 474	88 886	3 000 002	4 448 899	1 270 687	0	0	0	0	
1.1.2.26	ZIM/Z3.5/23 Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą										
					zmiana	7 511 852	63 635	2 000 002	3 623 900	1 824 315	0	0	0	0	
					po zmianie	7 511 852	63 635	2 000 002	3 623 900	1 824 315	0	0	0	0	
1.1.2.27	ZIM/Z3.16/23 Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą										
					zmiana	8 268 897	0	1 500 001	4 948 895	1 820 001	0	0	0	0	
					po zmianie	8 268 897	0	1 500 001	4 948 895	1 820 001	0	0	0	0	
1.1.2.28	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa żłobka Samorządowego nr 5 os. Willowe 2 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą										
					zmiana	10 698 169	207 424	5 000 001	4 448 899	1 000 002	0	0	0	0	
					po zmianie	10 698 169	207 424	5 000 001	4 448 899	1 000 002	0	0	0	0	
1.1.2.29	ZIM/Z3.3/22 Budowa żłobka przy ul. Krzemionki Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą										
					zmiana	11 130 240	143 229	3 000 037	6 028 899	1 955 000	0	0	0	0	
					po zmianie	11 130 240	143 229	3 000 037	6 028 899	1 955 000	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	1 187 220 368	1 905 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	
					zmiana	14 305	-56 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 187 234 673	1 849 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 187 220 368	1 905 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	
					zmiana	14 305	-56 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 187 234 673	1 849 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2045	przed zmianą	1 187 220 368	1 905 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	
					zmiana	14 305	-56 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 187 234 673	1 849 160	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 048 902
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 048 902
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498 903
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498 903
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 671 986
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 671 986
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 584 661
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 584 661
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 808 474
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 808 474
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 511 852
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 511 852
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 268 897
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 268 897
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 458 742
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 458 742
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 127 165
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 127 165
1.2	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	351 345 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 000
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	351 289 020
1.2.2	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	351 345 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 000
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	351 289 020
1.2.2.1	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	351 345 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 000
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	351 289 020

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	47 281 736 911	2 794 810 228	2 862 516 018	2 431 901 826	2 560 950 194	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540		
					zmiana	-14 219 005	46 161 398	-45 386 192	-2 994 307	-13 349 228	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	47 267 517 906	2 840 971 626	2 817 129 826	2 428 907 519	2 547 600 966	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	43 163 324 950	1 833 156 716	2 317 558 711	2 184 352 687	2 218 650 936	2 020 017 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540		
					zmiana	-6 239 523	48 402 287	-16 994 275	-32 044 307	-5 603 228	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 157 085 427	1 881 559 003	2 300 564 436	2 152 308 380	2 213 047 708	2 020 017 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540		
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	143 065 205	17 915 000	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
					zmiana	-1 378 500	-1 378 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	141 686 705	16 536 500	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	31 756 443	2 575 124	3 057 000	1 292 900	501 000	85 000	85 000	85 000	85 000	81 000		
					zmiana	-15 800	-15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 740 643	2 559 324	3 057 000	1 292 900	501 000	85 000	85 000	85 000	85 000	81 000		
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 401 400 450	28 070 500	74 997 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280		
					zmiana	11 935 290	15 265 290	-3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 413 335 740	43 335 790	71 667 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280		
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2045	przed zmianą	1 382 611 133	30 800 000	66 478 950	86 441 600	112 129 370	73 141 400	54 733 050	48 210 310	46 528 090	44 932 470		
					zmiana	-115 900	-115 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 382 495 233	30 684 100	66 478 950	86 441 600	112 129 370	73 141 400	54 733 050	48 210 310	46 528 090	44 932 470		
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	23 916 079 905	648 049 531	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	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 915 729 905	647 699 531	760 541 151	820 095 266	902 104 793	992 315 272	1 091 546 799	1 200 701 479	1 320 771 627	1 452 848 790		
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2026	przed zmianą	677 592 227	26 818 985	57 669 410	40 037 720	325 590							
					zmiana	17 835 563	17 835 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	695 427 790	44 654 548	57 669 410	40 037 720	325 590							
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	276 818 275	16 471 754	31 831 333	16 556 000	806 000							
					zmiana	3 769 900	3 769 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	280 588 175	20 241 654	31 831 333	16 556 000	806 000							
1.3.1.16	Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji	Wydział Organizacji i Nadzoru	2015	2026	przed zmianą	266 000	13 000	40 000	16 000	16 000							
					zmiana	0	0	-6 175	5 693	482	0	0	0	0	0		
					po zmianie	266 000	13 000	33 825	21 693	16 482	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2028	przed zmianą	252 600 043	14 150 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0		
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	252 750 043	14 300 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	201 817 178	0	46 175 908	49 189 270	52 626 000	53 826 000						
					zmiana	-698 500	0	105 500	-550 000	-254 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	201 118 678	0	46 281 408	48 639 270	52 372 000	53 826 000						

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	12 736 976 090
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 538 952
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	12 705 437 138
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	11 502 084 961
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 379 310
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 494 705 651
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					27 888 728
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 378 500
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					26 510 228
1.3.1.5	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000										5 002 224
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 800
	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000										4 986 424
1.3.1.6	30 282 250	30 580 170	30 881 080	31 184 990	31 491 940	31 801 960	32 115 070	32 431 330	32 750 740	33 073 350						124 588 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 325 003
	30 282 250	30 580 170	30 881 080	31 184 990	31 491 940	31 801 960	32 115 070	32 431 330	32 750 740	33 073 350						133 913 603
1.3.1.7	42 626 790	38 403 660	35 555 270	34 450 420	33 383 040	32 311 390	31 219 890	30 158 160	29 135 200	28 152 620	27 145 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340		3 671 515
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 000
	42 626 790	38 403 660	35 555 270	34 450 420	33 383 040	32 311 390	31 219 890	30 158 160	29 135 200	28 152 620	27 145 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340		4 097 515
1.3.1.8	1 598 133 669	1 757 947 036	1 933 741 739	2 127 115 913	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	8 629 856 776
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
	1 598 133 669	1 757 947 036	1 933 741 739	2 127 115 913	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	8 629 506 776
1.3.1.9																71 017 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 835 563
																88 853 013
1.3.1.10																37 861 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
																41 661 200
1.3.1.16																72 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
1.3.1.32																80 150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 300 000
1.3.1.37																
	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		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		
1.3.1.40	Projekty kulturalne - oferta sezonowa Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie sezonowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2025	przed zmianą	18 092 770	1 950 000	1 950 000	1 950 000							
					zmiana	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 892 770	1 950 000	1 750 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2026	przed zmianą	2 362 156	658 832	490 000	490 000	300 000						
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 322 156	618 832	490 000	490 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2026	przed zmianą	375 564 036	59 050 740	60 234 696	34 260 190	28 140 000						
					zmiana	-258 991	-258 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	375 305 045	58 791 749	60 234 696	34 260 190	28 140 000						
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	1 312 051	406 599	183 500	23 500	4 500						
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 232 051	326 599	183 500	23 500	4 500						
1.3.1.106	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Kształtowania Środowiska	2022	2025	przed zmianą	456 032	199 024	122 274	122 274							
					zmiana	-156 500	-156 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	299 532	42 524	122 274	122 274	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.120	Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób z niepełnosprawnościami i innych Cel: Wsparcie rodzin, w tym w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dzieci, osób z niepełnosprawnościami i innych.				przed zmianą	408 800 716	34 600 716	87 200 000	91 400 000	95 700 000	99 900 000					
					zmiana	-50 413 310	0	-13 563 600	-31 500 000	-5 349 710	0	0	0	0	0	
					po zmianie	358 387 406	34 600 716	73 636 400	59 900 000	90 350 290	99 900 000	0	0	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 118 411 961	961 653 512	544 957 307	247 549 139	342 299 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
					zmiana	-7 979 482	-2 240 889	-28 391 917	29 050 000	-7 746 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 110 432 479	959 412 623	516 565 390	276 599 139	334 553 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0	0
1.3.2.5	ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowdrza Górka - Azory) cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2023	przed zmianą	4 014 604	1 772 975									
					zmiana	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 174 604	1 932 975									
1.3.2.9	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łągowickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągowniki") wraz z linią tramwajową cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	przed zmianą	28 964 138	2 000 000									
					zmiana	-2 239 551	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 724 587	1 400 000									
1.3.2.20	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2023	przed zmianą	5 621 843	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 653 843	1 282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2025	przed zmianą	100 600 334	500 000	63 900 000	33 100 000							
					zmiana	18 912 200	300 000	-13 887 800	32 500 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	119 512 534	800 000	50 012 200	65 600 000							

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
																2 050 000
1.3.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
																1 938 832
1.3.1.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 898 832
																91 688 199
1.3.1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258 991
																91 429 208
																461 399
1.3.1.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
																381 399
																443 572
1.3.1.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 072
																408 800 716
1.3.1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 413 310
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 387 406
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 891 129
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 159 642
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 731 487
																0
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
																160 000
																0
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 250 000
1.3.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 000
																97 192 500
1.3.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 912 200
																116 104 700

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.29	ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2023	przed zmianą	285 210	251 785								
					zmiana	-100 425	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	184 785	151 785								
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	737 273	628 273								
					zmiana	-339 100	-339 100	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	398 173	289 173								
1.3.2.41	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	5 800 000	300 000	5 500 000							
					zmiana	-72 450	-72 450	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 727 550	227 550	5 500 000							
1.3.2.43	ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2024	przed zmianą	2 307 500	0	2 000 000							
					zmiana	-513 200	0	-513 200	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 794 300	0	1 486 800							
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	17 948 324	17 659 870								
					zmiana	6 031 723	6 031 723	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	23 980 047	23 691 593								
1.3.2.47	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	453 965	383 260	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	201 011	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	654 976	383 260	200 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	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	16 004 589	0	5 033 650	0	0	7 500 000				
					zmiana	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 904 589	0	4 933 650	0	0	7 500 000				
1.3.2.62	KEGW/O2.12/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosockiej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2026	przed zmianą	1 641 450	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	0	
					zmiana	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 141 450	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.63	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2025	przed zmianą	3 909 272	2 394 770	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 309 272	2 394 770	1 000 000	1 400 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.65	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	1 155 436	595 968	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	-10 500	-10 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 144 936	585 468	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.2.29																154 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																54 000
1.3.2.39																339 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-339 100
																0
1.3.2.41																5 572 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 450
																5 500 000
1.3.2.43																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513 200
																1 486 800
1.3.2.46																17 659 870
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 031 723
																23 691 593
1.3.2.47	0	0														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.52																100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																0
1.3.2.62	0	0														1 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.63	0	0														3 208 129
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 129
1.3.2.65	0	0														537 268
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 768

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	
1.3.2.69	KEGW/O2.26/20 Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2028	przed zmianą	27 597 785	0	0	500 000	10 000 000	1 000 000	16 000 000	0	0	0
					zmiana	-189 500	0	0	-189 500	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 408 285	0	0	310 500	10 000 000	1 000 000	16 000 000	0	0	0
1.3.2.71	ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2023	przed zmianą	18 078 694	3 506 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	1 637 920	1 637 920	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 716 614	5 143 920	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.76	ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2023	przed zmianą	21 882 589	13 770 372	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	-10 800	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 871 789	13 759 572	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.82	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2025	przed zmianą	126 175 954	12 346 100	13 000 000	3 000 000						
					zmiana	-190 500	-190 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	125 985 454	12 155 600	13 000 000	3 000 000						
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	17 460 567	4 407 419	5 025 092	2 944 230	1 100 000	400 000				
					zmiana	771 150	72 650	-105 500	550 000	254 000	0	0	0	0	
					po zmianie	18 231 717	4 480 069	4 919 592	3 494 230	1 354 000	400 000				
1.3.2.93	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2023	przed zmianą	28 181 485	8 380 000								
					zmiana	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	28 021 485	8 220 000								
1.3.2.96	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	1 440 000	936 000								
					zmiana	-720 000	-216 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	720 000	720 000								
1.3.2.99	ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	przed zmianą	18 474 278	7 250 000	9 900 000							
					zmiana	-570 000	0	-570 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 904 278	7 250 000	9 330 000							
1.3.2.104	ZDMK/T1.277/20 Chodnik przy ul. Kwartowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	149 317	115 000								
					zmiana	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	210 317	176 000								
1.3.2.112	GS/ST1.4/21 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2021	2023	przed zmianą	29 111 200	17 000 000								
					zmiana	8 113 862	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 225 062	19 600 000								
1.3.2.116	ZDMK/T1.38/21 Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybrowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	378 840	378 840								
					zmiana	-12 300	-12 300	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	366 540	366 540								
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	11 632 792	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	139 750	139 750	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 772 542	4 189 750	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	0	0														27 500 000
1.3.2.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 310 500
	0	0														20 600
1.3.2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 600
	0	0														128 319
1.3.2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 519
																20 046 100
1.3.2.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 500
																19 855 600
																6 901 980
1.3.2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 150
																6 979 130
																8 380 000
1.3.2.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
																8 220 000
																216 000
1.3.2.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216 000
																0
																2 544 441
1.3.2.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570 000
																1 974 441
																115 000
1.3.2.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
																176 000
																0
1.3.2.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																4 050 000
1.3.2.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 750
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 750

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	
1.3.2.127	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	25 528 353	8 843 155	12 000 000	1 031 850	0	0	0	0	0	0
					zmiana	-11 500	-11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 516 853	8 831 655	12 000 000	1 031 850	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	ZDMK/T1.323/21 Modernizacja ul. Działkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	3 014 420	358 210	500 000	2 000 000						
					zmiana	5 291 340	-358 210	5 649 550	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 305 760	0	6 149 550	2 000 000						
1.3.2.141	ZDMK/T1.329/21 Przebudowa ul. Narciarskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	189 900	100 000								
					zmiana	-100 000	-10 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	89 900	89 900								
1.3.2.145	ZDMK/T1.334/21 Rozbudowa ul. Borowinowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	3 289 000	100 000	100 000	0	3 000 000					
					zmiana	-36 840	-36 840	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 252 160	63 160	100 000	0	3 000 000					
1.3.2.151	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2024	przed zmianą	60 016 991	22 800 000	33 000 000							
					zmiana	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	59 846 991	22 630 000	33 000 000							
1.3.2.153	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II Cel: Zwiększenie niezbędnej ilości miejsc grzebalnych i nisz urnowych.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2020	2023	przed zmianą	2 956 284	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	-590 089	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 366 195	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.154	ZM/S1.152/21 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2027	przed zmianą	3 324 600	1 700 000	0	0	900 000	700 000	0	0	0	0
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 124 600	1 500 000	0	0	900 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.175	ZDMK/T1.33/22 Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	1 446 700	399 200	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	184 500	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 631 200	583 700	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.177	ZDMK/T1.44/21 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	-184 500	-184 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	115 500	115 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.179	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	58 058 377	15 940 000	2 000 000							
					zmiana	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 258 377	15 140 000	2 000 000							
1.3.2.183	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2026	przed zmianą	38 170 120	700 000	2 000 000	8 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
					zmiana	-820 000	580 000	0	-1 400 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 350 120	1 280 000	2 000 000	6 600 000	25 000 000	0	0	0	0	0

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3.2.127	0	0														36 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500
1.3.2.135																2 858 210
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 291 340
																8 149 550
1.3.2.141																10 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 100
																0
1.3.2.145																3 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 840
																3 163 160
1.3.2.151																209 454
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154 487
																54 967
1.3.2.153	0	0														159 538
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 538
1.3.2.154	0	0														3 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.175	0	0														1 399 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 700
1.3.2.177	0	0														300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 500
1.3.2.179																17 940 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000
																17 140 000
1.3.2.183	0	0														35 700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 880 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.190	ZZM/O1.136/22 Uporządkujemy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	283 000	258 000								
					zmiana	-101 227	-100 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	181 773	158 000								
1.3.2.203	EK/E1.37/20 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Wydział Edukacji	2020	2024	przed zmianą	7 598 129	910 800	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	873 310	0	910 800	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 471 439	910 800	910 800	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.212	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgórzki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	9 500 000	350 000	150 000	0	9 000 000					
					zmiana	-106 337	-106 337	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 393 663	243 663	150 000	0	9 000 000					
1.3.2.216	ZDMK/T1.87/22 Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	170 000	50 000								
					zmiana	-170 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	0	0								
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	1 803 470	1 771 000								
					zmiana	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 503 470	2 471 000								
1.3.2.235	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących toalet miejskich.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2023	przed zmianą	2 651 830	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 701 830	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.239	ZDMK/T1.124/22 Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	100 000	100 000								
					zmiana	-22 510	-22 510	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	77 490	77 490								
1.3.2.242	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	9 749 267	207 424	500 000	1 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
					zmiana	-9 749 267	-207 424	-500 000	-1 000 000	-8 000 000	0	0	0	0	
					po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.245	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	2 720 000	1 500 000								
					zmiana	-458 139	-74 900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 261 861	1 425 100								
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	3 300 000	300 000	3 000 000							
					zmiana	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 870 000	300 000	3 570 000							
1.3.2.257	KEGW/O2.17/23 Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka) Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2023	2025	przed zmianą	1 689 500	689 500	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	0	-689 500	0	689 500	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 689 500	0	1 000 000	689 500	0	0	0	0	0	
1.3.2.260	ZDMK/T1.65/21 Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	18 132 840	132 840	3 000 000	5 000 000	10 000 000					
					zmiana	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 132 840	132 840	1 000 000	5 000 000	10 000 000					

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	
																258 000
1.3.2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 000
																157 000
	0	0														0
1.3.2.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 800
																9 500 000
1.3.2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-454 427
																9 045 573
																50 000
1.3.2.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																0
																1 771 000
1.3.2.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
																2 471 000
	0	0														1 500 000
1.3.2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
																22 510
1.3.2.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 510
																0
	0	0														9 500 000
1.3.2.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 500 000
1.3.2.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 900
																1 425 100
																3 269 250
1.3.2.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
																3 839 250
	0	0														1 689 500
1.3.2.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500
																18 000 000
1.3.2.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																16 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.265	ZSM/T1.109/22 Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	7 801 186	5 606 474	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	3 644 205	3 644 205	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	11 445 391	9 250 679	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.298	ZSM/O1.287/23 Zazielenienie II Dzielnicy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	500 000	50 000	450 000							
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	490 000	40 000	450 000							
1.3.2.306	ZDMK/T1.344/23 Zieleń na Plac Bohaterów Getta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	350 000	120 000	230 000							
					zmiana	-59 800	-59 800	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	290 200	60 200	230 000							
1.3.2.308	ZDMK/T1.347/23 Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	624 120	74 120	550 000							
					zmiana	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	622 920	72 920	550 000							
1.3.2.318	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2024	przed zmianą	8 968 367	2 000 000	3 000 000							
					zmiana	-856 063	-700 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	8 112 304	1 300 000	3 000 000							
1.3.2.332	ZIS/S1.18/21 Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2023	przed zmianą	2 662 420	900 000								
					zmiana	-212 500	-2 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 449 920	898 000								
1.3.2.333	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2023	przed zmianą	2 837 321	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	-68 900	-68 900	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 768 421	631 100	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.344	ZDMK/T1.133/23 Rozbudowa ul. Brücknera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	2 500 000	0	2 500 000							
					zmiana	-2 198 650	0	-2 198 650	0	0	0	0	0		
					po zmianie	301 350	0	301 350							
1.3.2.345	ZDMK/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2023	przed zmianą	2 555 350	0	2 500 000							
					zmiana	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	55 350	0	0							
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	2 530 000	530 000	900 000	400 000	700 000	0	0	0	0	
					zmiana	526 452	423 669	102 783	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 056 452	953 669	1 002 783	400 000	700 000	0	0	0		
1.3.2.353	ZSM/O1.92/23 Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2025	przed zmianą	2 500 000	500 000	1 500 000	500 000						
					zmiana	-1 500 000	-500 000	-1 000 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 000 000	0	500 000	500 000						
1.3.2.355	ZIM/Z3.3/22 Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33) Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2023	przed zmianą	7 349 075	346 000	4 000 000	3 000 000						
					zmiana	-7 349 075	-346 000	-4 000 000	-3 000 000	0	0	0	0		
					po zmianie	0	0	0	0						
1.3.2.356	ZDMK/T1.20/22 Przebudowa ul. Koszykarskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	5 168 450	250 000	0	0	4 900 000					
					zmiana	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	4 918 450	0	0	0	4 900 000					

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	
	0	0														1 839 518
1.3.2.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 205
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 483 723
																500 000
1.3.2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																450 000
																350 000
1.3.2.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 800
																290 200
																624 120
1.3.2.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200
																622 920
																5 000 000
1.3.2.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000
																4 300 000
																900 000
1.3.2.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000
																898 000
	0	0														200 000
1.3.2.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100
																2 500 000
1.3.2.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 198 650
																301 350
																2 500 000
1.3.2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 500 000
																0
	0	0														2 530 000
1.3.2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 452
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056 452
																2 500 000
1.3.2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000
																1 000 000
																7 346 000
1.3.2.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 346 000
																0
																5 150 000
1.3.2.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
																4 900 000

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
1.3.2.362	ZDMK/T1.149/23 Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	3 000 000	2 000 000	1 000 000							
					zmiana	222	-1 999 778	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 000 222	222	3 000 000							
1.3.2.364	ZDMK/T1.157/23 Przebudowa ul. Sikorki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2023	przed zmianą	3 450 900	0	3 450 900							
					zmiana	-3 450 900	0	-3 450 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0							
1.3.2.365	ZDMK/T1.138/23 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy I, II i III Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	11 000 000	1 000 000	10 000 000							
					zmiana	-9 999 000	0	-9 999 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 001 000	1 000 000	1 000							
1.3.2.374	ZZM/O1.93/23 Park Krakowianek Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 700 000	700 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 700 000	700 000	1 000 000							
1.3.2.375	ZZM/K1.1/20 Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	przed zmianą										
					zmiana	2 803 194	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 803 194	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
<i>i</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>
																3 000 000
1.3.2.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																2 000 000
																3 450 900
1.3.2.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 450 900
																0
																11 000 000
1.3.2.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 999 000
																1 001 000
																0
1.3.2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
																1 700 000
1.3.2.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000