

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	50 625 516 937	3 419 830 505	2 970 005 039	2 760 660 097	2 656 829 332	2 527 412 606	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
					zmiana	151 730 626	102 362 305	10 371 312	19 285 004	19 064 996	0	0	0	0	0	
					po zmianie	50 777 247 563	3 522 192 810	2 980 376 351	2 779 945 101	2 675 894 328	2 527 412 606	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	43 371 794 333	1 986 874 481	2 315 829 860	2 161 874 867	2 223 542 616	2 025 920 400	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	116 782 483	115 168 772	2 020 629	-206 320	-200 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 488 576 816	2 102 043 253	2 317 850 489	2 161 668 547	2 223 342 616	2 025 920 400	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 253 722 604	1 432 956 024	654 175 179	598 785 230	433 286 716	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	34 948 143	-12 806 467	8 350 683	19 491 324	19 264 996	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 288 670 747	1 420 149 557	662 525 862	618 276 554	452 551 712	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	2 102 063 399	561 156 343	130 000 833	62 083 538	68 294 064	20 092 451	10 000	0	0	0	
					zmiana	-23 977 089	-27 514 491	38 000	185 004	3 314 996	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 078 086 310	533 641 852	130 038 833	62 268 542	71 609 060	20 092 451	10 000	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	123 049 708	34 147 559	6 534 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0	
					zmiana	194 571	157 169	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 244 279	34 304 728	6 572 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0	
1.1.1.24	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe Cel: Implementacja innowacji tj. Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	753 992	314 097									
					zmiana	35 419	35 419	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	789 411	349 516									
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 979 013 691	527 008 784	123 466 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	0	0	0	0	
					zmiana	-24 171 660	-27 671 660	0	185 004	3 314 996	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 954 842 031	499 337 124	123 466 683	57 841 204	70 925 008	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	153 949 638	94 508 679	14 400 000								
					zmiana	-1 250 000	-1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	152 699 638	93 258 679	14 400 000								
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	476 261 862	41 855 740	79 461 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000					
					zmiana	-704 818	-704 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	475 557 044	41 150 922	79 461 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000					

																zł
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	13 569 076 582
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 791 058
	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	13 659 867 640
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	11 624 298 356
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 454 197
	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	11 741 752 553
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	1 944 778 226
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 663 139
	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	1 918 115 087
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 072 849
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 875 879
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 196 970
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 554 167
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 750
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 713 917
1.1.1.24																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 518 682
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 035 629
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 483 053
1.1.2.1																56 611 557
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 196 780
																5 414 777
1.1.2.3																159 431 709
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-704 818
																158 726 891

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	
1.1.2.5	ZDMK/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	6 327 026	2 320 016									
					zmiana	-2 267 376	-2 267 376	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 059 650	52 640									
1.1.2.13	ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachosńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) Cel:Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	78 785 417	66 596 537									
					zmiana	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	80 285 417	68 096 537									
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	10 698 169	207 424	5 000 001	4 448 899	1 000 002						
					zmiana	3 500 000	0	0	185 004	3 314 996	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 198 169	207 424	5 000 001	4 633 903	4 314 998						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	1 187 225 423	1 839 910	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	-90 017	-90 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 187 135 406	1 749 893	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 187 225 423	1 839 910	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	-90 017	-90 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 187 135 406	1 749 893	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2045	przed zmianą	1 187 225 423	1 839 910	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	-90 017	-90 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 187 135 406	1 749 893	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	47 336 228 115	2 856 834 252	2 838 699 046	2 458 059 922	2 556 811 822	2 190 596 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	175 797 732	129 966 813	10 333 312	19 100 000	15 750 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	47 512 025 847	2 986 801 065	2 849 032 358	2 477 159 922	2 572 561 822	2 190 596 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	43 248 744 625	1 952 726 922	2 309 295 710	2 157 447 529	2 222 858 564	2 025 827 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	116 587 912	115 011 603	1 982 629	-206 320	-200 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 365 332 537	2 067 738 525	2 311 278 339	2 157 241 209	2 222 658 564	2 025 827 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	69 605 186	6 311 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000					
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	69 565 186	6 271 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000					
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	141 601 285	16 451 080	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
					zmiana	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	140 401 285	15 251 080	12 300 000	3 800 000	860 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
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	1 415 434 958	45 435 008	71 667 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280	
					zmiana	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 416 634 958	46 635 008	71 667 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280	

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
1.1.2.5																2 320 016
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 267 376
																52 640
1.1.2.13																1 623 164
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 189
																1 505 975
1.1.2.28																10 458 742
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
																13 958 742
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	351 279 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 017
	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	351 189 753
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	351 279 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 017
	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	351 189 753
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		351 279 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 017
	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		351 189 753
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	12 747 723 963
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 756 954
	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	12 910 480 917
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	11 599 744 189
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 294 447
	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	11 717 038 636
1.3.1.1																17 246 462
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
																17 206 462
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					26 424 808
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200 000
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					25 224 808
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						134 465 757
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
	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						135 665 757

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.8	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	24 006 425 367	717 594 993	767 541 151	828 095 266	911 104 793	998 115 272	1 091 546 799	1 200 701 479	1 320 771 627	1 452 848 790
					zmiana	108 606 535	108 606 535	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 115 031 902	826 201 528	767 541 151	828 095 266	911 104 793	998 115 272	1 091 546 799	1 200 701 479	1 320 771 627	1 452 848 790
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2013	2032	przed zmianą	1 475 857 942	73 372 720	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	3 600 307	3 600 307	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 479 458 249	76 973 027	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.21	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2026	przed zmianą	174 602 572	14 657 589	16 462 900	18 029 100	18 711 000					
					zmiana	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	174 818 572	14 873 589	16 462 900	18 029 100	18 711 000					
1.3.1.22	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2026	przed zmianą	870 972 498	75 122 200	76 247 540	81 122 750	81 369 770					
					zmiana	1 694 000	1 694 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	872 666 498	76 816 200	76 247 540	81 122 750	81 369 770					
1.3.1.39	Rowerem do szkoły - Stars Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły oraz realizacja kampanii Rowerowy Maj.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2016	2025	przed zmianą	2 283 700	350 000	350 000	350 000						
					zmiana	-613 000	0	-263 000	-350 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 670 700	350 000	87 000	0						
1.3.1.47	Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków Cel: Aktywizacja społeczna młodzieży	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2015	2026	przed zmianą	5 352 940	780 000	780 000	400 000	400 000					
					zmiana	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 457 940	780 000	1 885 000	400 000	400 000					
1.3.1.49	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT Cel: Prawidłowe rozliczenie podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro ds. Podatku VAT	2018	2026	przed zmianą	1 683 000	210 000	210 000	210 000	210 000					
					zmiana	-99 600	-99 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 583 400	110 400	210 000	210 000	210 000					
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2025	przed zmianą	1 629 028	227 000	300 000	300 000						
					zmiana	-114 600	-114 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 514 428	112 400	300 000	300 000						
1.3.1.55	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2024	przed zmianą	1 641 499	155 147	170 000							
					zmiana	-41 808	-41 808	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 599 691	113 339	170 000							
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2026	przed zmianą	373 649 437	57 136 141	60 234 696	34 260 190	28 140 000					
					zmiana	-239 292	-239 292	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	373 410 145	56 896 849	60 234 696	34 260 190	28 140 000					
1.3.1.81	Współpraca w projektach badawczych Cel: Pozyskiwanie danych istotnych dla zarządzania miastem.	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji	2019	2026	przed zmianą	1 374 339	355 750	229 220	220	220					
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 324 339	305 750	229 220	220	220					
1.3.1.111	Budżet obywatelski dzielnic Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiemnastu dzielnic Krakowa oraz prowadzenie działań proekologicznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	7 816 133	3 579 081	1 024 000							
					zmiana	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 756 133	3 519 081	1 024 000							
1.3.1.128	Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności Cel: Zmiana zachowań transportowych mieszkańców Miasta.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2023	2025	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	1 026 775	413 775	263 000	350 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 026 775	413 775	263 000	350 000						

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
1.3.1.8	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	8 729 202 238
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 606 535
	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	8 837 808 773
1.3.1.12	92 880 000															73 372 720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 307
	92 880 000															76 973 027
1.3.1.21																12 962 604
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000
																13 178 604
1.3.1.22																85 727 102
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694 000
																87 421 102
1.3.1.39																263 860
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																263 860
1.3.1.47																2 360 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 000
																3 465 000
1.3.1.49																420 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99 600
																320 400
1.3.1.51																507 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 600
																392 600
1.3.1.55																260 065
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 808
																218 257
1.3.1.70																89 773 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239 292
																89 534 308
1.3.1.81																481 880
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																481 880
1.3.1.111																4 603 081
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000
																4 543 081
1.3.1.128																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 775
																676 775

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	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 087 483 490	904 107 330	529 403 336	300 612 393	333 953 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0
					zmiana	59 209 820	14 955 210	8 350 683	19 306 320	15 950 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 146 693 310	919 062 540	537 754 019	319 918 713	349 903 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0
1.3.2.1	ZDMK/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2003	2023	przed zmianą	11 161 869	700 000								
					zmiana	1 445 818	704 818	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 607 687	1 404 818								
1.3.2.14	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2023	przed zmianą	65 359 567	9 505 000								
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	68 359 567	12 505 000								
1.3.2.19	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	53 240 259	24 447 061	16 400 000							
					zmiana	1 699 550	0	1 699 550	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 939 809	24 447 061	18 099 550							
1.3.2.23	ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2005	2023	przed zmianą	46 533 803	26 791 530								
					zmiana	68 995	68 995	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	46 602 798	26 860 525								
1.3.2.38	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	24 094 680	6 110 000								
					zmiana	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 844 680	5 860 000								
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	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 054 589	0	5 083 650	0	0	7 500 000				
1.3.2.55	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2023	przed zmianą	53 422 249	7 653 442								
					zmiana	-629 031	-629 031	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	52 793 218	7 024 411								
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	21 871 789	13 759 572								
					zmiana	-128 300	-128 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 743 489	13 631 272								
1.3.2.77	ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	11 327 130	9 750 000	0							
					zmiana	0	-2 496 442	2 496 442	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 327 130	7 253 558	2 496 442							
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	58 658 695	12 503 000	29 465 000	15 700 000						
					zmiana	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	58 608 695	12 503 000	29 415 000	15 700 000						
1.3.2.82	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2025	przed zmianą	125 535 454	11 705 600	13 000 000	3 000 000						
					zmiana	-1 643 900	56 100	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 891 554	11 761 700	11 300 000	3 000 000						

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 979 774
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 462 507
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 442 281
1.3.2.1																700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818
																704 818
1.3.2.14																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19																1 187 529
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 550
																2 887 079
1.3.2.23																1 221
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 779
																50 000
1.3.2.38																2 010 530
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
																1 760 530
1.3.2.52																100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
																150 000
1.3.2.55																4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-629 031
																3 370 969
1.3.2.76																117 519
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 500
																19
1.3.2.77																73 464
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																73 464
1.3.2.78																1 861 932
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																1 811 932
1.3.2.82																19 405 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 643 900
																17 761 700

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
1.3.2.84	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2023	przed zmianą	15 033 920	825 000								
					zmiana	-139 000	-139 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 894 920	686 000								
1.3.2.86	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2023	przed zmianą	154 444 257	6 500 000								
					zmiana	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	159 044 257	11 100 000								
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	150 210 812	17 764 986								
					zmiana	9 805 412	9 805 412	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	160 016 224	27 570 398								
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	19 249 714	2 841 471	5 680 310	6 262 018	654 000	400 000				
					zmiana	405 711	-47 980	47 371	206 320	200 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 655 425	2 793 491	5 727 681	6 468 338	854 000	400 000				
1.3.2.108	ZIM/ST2.1/22 Budowa Trasy Ciepłowniczej cel:Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	przed zmianą	1 965 540	1 179 324	786 216							
					zmiana	0	-1 179 324	1 179 324	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 965 540	0	1 965 540							
1.3.2.115	ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	195 570	195 570								
					zmiana	4 870	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	200 440	200 440								
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	11 818 598	4 235 806								
					zmiana	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 975 598	4 392 806								
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	2023	przed zmianą	18 985 946	12 941 366	2 496 442							
					zmiana	0	2 496 442	-2 496 442	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 985 946	15 437 808	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	8 305 760	0	6 149 550	2 000 000						
					zmiana	2 350 450	0	-1 749 550	4 100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 656 210	0	4 400 000	6 100 000						
1.3.2.139	ZDMK/T1.326/21 Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2023	przed zmianą	148 954	74 477								
					zmiana	6 175	6 175	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	155 129	80 652								
1.3.2.152	ZIM/B1.2/20 Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2027	przed zmianą	25 209 925	175 335	32 290	0	10 000 000	15 000 000				
					zmiana	-25 000 000	0	0	0	-10 000 000	-15 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	209 925	175 335	32 290	0	0	0				
1.3.2.167	GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	przed zmianą	6 642 790	500 000								
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 642 790	1 500 000								

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
1.3.2.84																425 594
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139 000
																286 594
1.3.2.86																6 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
																11 100 000
1.3.2.87																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90																6 597 435
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 711
																7 003 146
1.3.2.108																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870
																4 870
1.3.2.123																4 235 806
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000
																4 392 806
1.3.2.126																72 364
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																72 364
1.3.2.135																8 149 550
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 450
																10 500 000
1.3.2.139																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 175
																6 175
1.3.2.152																24 777 095
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 744 805
																32 290
1.3.2.167																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.188	ZZM/O1.133/22 Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	972 665	161 000	769 000							
					zmiana	-14 702	-14 702	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	957 963	146 298	769 000							
1.3.2.189	ZZM/O1.135/22 Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	500 000	450 000								
					zmiana	242 137	269 818	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	742 137	719 818								
1.3.2.196	ZZM/O1.156/22 Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	562 617	500 000								
					zmiana	73 189	73 189	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	635 806	573 189								
1.3.2.201	ZZM/O1.177/22 Park Kolejowy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	3 875 000	3 100 000	0							
					zmiana	804 535	520 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 679 535	3 620 000	300 000							
1.3.2.214	KD/K2.28/22 Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2022	2026	przed zmianą	10 270 150	0	0	0	10 000 000					
					zmiana	-5 700 000	0	0	0	-5 700 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 570 150	0	0	0	4 300 000					
1.3.2.228	ZIS/S1.59/22 Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna" Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	20 928 008	20 027 800								
					zmiana	-174 100	-174 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 753 908	19 853 700								
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	2024	przed zmianą	2 503 470	2 471 000	0							
					zmiana	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 603 470	2 471 000	1 100 000							
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	2024	przed zmianą	2 724 445	1 078 747	380 253							
					zmiana	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 764 445	1 118 747	380 253							
1.3.2.246	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2024	przed zmianą	3 422 750	2 237 948	0							
					zmiana	-48 960	-2 237 948	2 188 988	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 373 790	0	2 188 988							
1.3.2.277	ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	1 520 000	200 000	1 320 000							
					zmiana	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 390 000	70 000	1 320 000							
1.3.2.286	ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	579 000	100 000	479 000							
					zmiana	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	534 000	55 000	479 000							
1.3.2.287	ZZM/O2.28/23 Odwodnienie Parku Maćka i Doroty Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	507 000	150 000	357 000							
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	387 000	30 000	357 000							
1.3.2.314	ZZM/A2.9/22 Zasadźmy wspólnie Las Krakowian! Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	1 277 342	500 000								
					zmiana	44 947	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 322 289	545 000								

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
1.3.2.188																929 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
																769 000
1.3.2.189																450 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108 167
																341 833
1.3.2.196																500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-426 811
																73 189
1.3.2.201																3 074 170
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
																3 894 170
1.3.2.214																10 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 700 000
																4 300 000
1.3.2.228																20 027 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174 100
																19 853 700
1.3.2.233																2 471 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
																3 571 000
1.3.2.235																380 253
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
																420 253
1.3.2.246																48 960
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 960
																0
1.3.2.277																1 520 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000
																1 390 000
1.3.2.286																579 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000
																534 000
1.3.2.287																507 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
																387 000
1.3.2.314																500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420 973
																79 027

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
1.3.2.318	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2024	przed zmianą	7 662 304	850 000	3 000 000							
					zmiana	-1 100 000	0	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 562 304	850 000	1 900 000							
1.3.2.335	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2027	przed zmianą	26 425 700	1 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0				
					zmiana	29 003 300	-996 700	-700 000	0	15 700 000	15 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	55 429 000	3 300	4 300 000	10 000 000	25 700 000	15 000 000				
1.3.2.343	ZZM/O1.99/23 Park Grzegórzecki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	5 000 000	1 000 000	4 000 000							
					zmiana	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 700 000	1 000 000	3 700 000							
1.3.2.347	CM/T1.134/23 Budowa drogi wewnętrznej w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych Cel: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych.	Centrum Młodzieży w Krakowie	2023	2024	przed zmianą	1 000 000	0	1 000 000							
					zmiana	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0							
1.3.2.349	ZIS/S1.64/23 KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2023	2024	przed zmianą	3 500 000	500 000	3 000 000							
					zmiana	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 528 000	528 000	3 000 000							
1.3.2.359	MCOO/W4.3/22 Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach.	Samorządowe Przedszkole nr 14	2022	2024	przed zmianą	730 000	100 000	500 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	630 000	0	500 000							
1.3.2.368	ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2023	przed zmianą	25 721 061	144 464								
					zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 736 061	159 464								
1.3.2.377	ZZM/O1.198/20 Tak dla parku przy Karmelickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	przed zmianą	2 690 961	350 000								
					zmiana	-73 189	-73 189	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 617 772	276 811								
1.3.2.384	ZIS/S1.39/23 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2023	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	5 132 310	3 432 310	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 132 310	3 432 310	1 700 000							
1.3.2.385	MOPS/W1.3/23 Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	2 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 400 000	0	1 400 000	1 000 000						
1.3.2.386	MCOO/E1.27/24 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2026	przed zmianą	0	0	0	0	0					
					zmiana	35 000 000	0	5 250 000	14 000 000	15 750 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	35 000 000	0	5 250 000	14 000 000	15 750 000					

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
1.3.2.318																3 850 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000
																2 750 000
1.3.2.335																26 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 003 300
																55 003 300
1.3.2.343																5 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
																4 700 000
1.3.2.347																1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																0
1.3.2.349																3 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
																3 528 000
1.3.2.359																600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																0
1.3.2.368																144 464
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
																159 464
1.3.2.377																350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 189
																276 811
1.3.2.384																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 132 310
																5 132 310
1.3.2.385																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																400 000
1.3.2.386																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
																35 000 000