

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	53 366 933 753	3 283 427 330	3 605 922 012	3 478 189 391	3 499 371 839	2 625 005 849	2 186 935 964	2 078 458 654	2 130 131 554	2 187 240 254	
					zmiana	-6 144 618	-1 710 997	687 089	530 561	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	53 360 789 135	3 281 716 333	3 606 609 101	3 478 719 952	3 499 371 839	2 625 005 849	2 186 935 964	2 078 458 654	2 130 131 554	2 187 240 254	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	45 960 161 857	2 376 435 266	2 837 224 166	2 742 355 650	2 701 104 018	2 320 255 984	2 032 333 904	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404	
					zmiana	-1 075 467	3 947 325	-578 911	140 561	40 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	45 959 086 390	2 380 382 591	2 836 645 255	2 742 496 211	2 701 144 018	2 320 255 984	2 032 333 904	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 406 771 896	906 992 064	768 697 846	735 833 741	798 267 821	304 749 865	154 602 060	41 435 850	41 435 850	41 435 850	
					zmiana	-5 069 151	-5 658 322	1 266 000	390 000	-40 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 401 702 745	901 333 742	769 963 846	736 223 741	798 227 821	304 749 865	154 602 060	41 435 850	41 435 850	41 435 850	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	1 296 246 813	168 159 221	10 673 572	31 328 237	644 210	0	0	0	0	0	
					zmiana	302 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 296 548 813	168 461 221	10 673 572	31 328 237	644 210	0	0	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	36 676 988	17 348 601	6 656 623	1 200 237	600 719	0	0	0	0	0	
					zmiana	302 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	36 978 988	17 650 601	6 656 623	1 200 237	600 719	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2024	przed zmianą	0	0									
					zmiana	302 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	302 000	302 000									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	50 783 226 738	3 113 672 409	3 349 828 390	3 406 709 254	3 172 291 729	2 550 569 949	2 145 500 114	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404	
					zmiana	-6 446 618	-2 012 997	687 089	530 561	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	50 776 780 120	3 111 659 412	3 350 515 479	3 407 239 815	3 172 291 729	2 550 569 949	2 145 500 114	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	45 923 484 869	2 359 086 665	2 830 567 543	2 741 155 413	2 700 503 299	2 320 255 984	2 032 333 904	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404	
					zmiana	-1 377 467	3 645 325	-578 911	140 561	40 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	45 922 107 402	2 362 731 990	2 829 988 632	2 741 295 974	2 700 543 299	2 320 255 984	2 032 333 904	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404	
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2028	przed zmianą	74 513 150	6 640 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000					
					zmiana	-73 115	-73 115	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	74 440 035	6 566 885	7 100 000	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	2043	przed zmianą	162 832 419	9 582 000	13 000 000	11 500 000	2 100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
					zmiana	-4 024 442	600 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	158 807 977	10 182 000	13 000 000	11 500 000	2 100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2028	przed zmianą	298 195 841	20 750 000	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000					
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	300 195 841	22 750 000	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000					

Lp.															Limit zobowiązań
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	1 799 557 854	1 854 103 554	1 910 661 054	1 156 370 825	96 066 850	95 173 928	94 119 393	93 426 408	92 780 189	66 653 454	71 824 142	64 842 659	51 526 440	8 083 460	11 907 092 792
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 336 584
	<b>1 799 557 854</b>	<b>1 854 103 554</b>	<b>1 910 661 054</b>	<b>1 156 370 825</b>	<b>96 066 850</b>	<b>95 173 928</b>	<b>94 119 393</b>	<b>93 426 408</b>	<b>92 780 189</b>	<b>66 653 454</b>	<b>71 824 142</b>	<b>64 842 659</b>	<b>51 526 440</b>	<b>8 083 460</b>	<b>11 905 756 208</b>
1.a.	1 758 122 004	1 812 667 704	1 871 724 604	1 124 847 375	64 543 400	63 650 478	62 595 943	61 902 958	61 256 739	35 130 004	40 300 692	33 319 209	27 758 840	8 083 460	9 962 447 179
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 825 975
	<b>1 758 122 004</b>	<b>1 812 667 704</b>	<b>1 871 724 604</b>	<b>1 124 847 375</b>	<b>64 543 400</b>	<b>63 650 478</b>	<b>62 595 943</b>	<b>61 902 958</b>	<b>61 256 739</b>	<b>35 130 004</b>	<b>40 300 692</b>	<b>33 319 209</b>	<b>27 758 840</b>	<b>8 083 460</b>	<b>9 968 273 154</b>
1.b.	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	1 944 645 613
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 162 559
	<b>41 435 850</b>	<b>41 435 850</b>	<b>38 936 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>23 767 600</b>	<b>0</b>	<b>1 937 483 054</b>
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 046 903
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 348 903</b>
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 185 516
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 487 516</b>
1.1.1.25															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 000
															<b>302 000</b>
1.3	1 758 122 004	1 812 667 704	1 871 724 604	1 124 847 375	64 543 400	63 650 478	62 595 943	61 902 958	61 256 739	35 130 004	40 300 692	33 319 209	27 758 840	8 083 460	11 696 637 246
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 638 584
	<b>1 758 122 004</b>	<b>1 812 667 704</b>	<b>1 871 724 604</b>	<b>1 124 847 375</b>	<b>64 543 400</b>	<b>63 650 478</b>	<b>62 595 943</b>	<b>61 902 958</b>	<b>61 256 739</b>	<b>35 130 004</b>	<b>40 300 692</b>	<b>33 319 209</b>	<b>27 758 840</b>	<b>8 083 460</b>	<b>11 694 998 662</b>
1.3.1	1 758 122 004	1 812 667 704	1 871 724 604	1 124 847 375	64 543 400	63 650 478	62 595 943	61 902 958	61 256 739	35 130 004	40 300 692	33 319 209	27 758 840	8 083 460	9 951 261 663
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 523 975
	<b>1 758 122 004</b>	<b>1 812 667 704</b>	<b>1 871 724 604</b>	<b>1 124 847 375</b>	<b>64 543 400</b>	<b>63 650 478</b>	<b>62 595 943</b>	<b>61 902 958</b>	<b>61 256 739</b>	<b>35 130 004</b>	<b>40 300 692</b>	<b>33 319 209</b>	<b>27 758 840</b>	<b>8 083 460</b>	<b>9 956 785 638</b>
1.3.1.1															23 902 430
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 115
															<b>23 829 315</b>
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				23 623 668
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				<b>24 223 668</b>
1.3.1.4															133 429 899
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
															<b>135 429 899</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.6	<b>Utrzymanie i remonty dróg</b> Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 464 733 109	48 943 000	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900
					zmiana	647 594	647 594	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 465 380 703	49 590 594	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900
1.3.1.7	<b>Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej</b> Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2045	przed zmianą	1 386 145 620	54 630 000	96 173 000	112 684 000	73 300 000	54 382 000	47 859 000	46 177 000	44 581 000	42 275 000
					zmiana	-85 000	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 386 060 620	54 545 000	96 173 000	112 684 000	73 300 000	54 382 000	47 859 000	46 177 000	44 581 000	42 275 000
1.3.1.8	<b>Transport zbiorowy</b> Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	25 453 575 243	957 913 411	1 150 000 000	1 260 000 000	1 320 000 000	1 380 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 560 000 000	1 620 000 000
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 453 675 243	958 013 411	1 150 000 000	1 260 000 000	1 320 000 000	1 380 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 560 000 000	1 620 000 000
1.3.1.10	<b>Zabezpieczenie ruchu</b> Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlanych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2027	przed zmianą	312 319 439	22 839 000	39 424 000	19 571 000	2 806 000					
					zmiana	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	312 343 439	22 863 000	39 424 000	19 571 000	2 806 000					
1.3.1.27	<b>Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie</b> Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2028	przed zmianą	21 165 689	1 059 560	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000				
					zmiana	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 207 189	1 101 060	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000				
1.3.1.37	<b>Program zadań bieżących dzielnic</b> Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2024	2028	przed zmianą	243 014 022	0	54 407 362	60 854 660	63 526 000	64 226 000				
					zmiana	-1 616 000	0	-1 266 000	-390 000	40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	241 398 022	0	53 141 362	60 464 660	63 566 000	64 226 000				
1.3.1.67	<b>Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego</b> Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2027	przed zmianą	440 577 254	69 117 838	57 001 690	28 428 650	27 898 150					
					zmiana	1 475 272	340 491	604 220	530 561	0	0	0	0	0	
					po zmianie	442 052 526	69 458 329	57 605 910	28 959 211	27 898 150					
1.3.1.76	<b>System Informacji Miejskiej</b> Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednolicenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2026	przed zmianą	57 451 589	8 850 000	16 369 600	15 391 600						
					zmiana	-22 755	-22 755	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 428 834	8 827 245	16 369 600	15 391 600						
1.3.1.82	<b>Prowadzenie cmentarzy</b> Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2027	przed zmianą	28 099 548	6 712 790	8 897 860	8 738 041	2 150 000					
					zmiana	415 479	332 610	82 869	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	28 515 027	7 045 400	8 980 729	8 738 041	2 150 000					
1.3.1.101	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2027	przed zmianą	738 000	120 000	200 000	200 000	200 000					
					zmiana	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	778 000	160 000	200 000	200 000	200 000					
1.3.1.120	<b>Karta Krakowska</b> Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2024	przed zmianą	710 000	500 000								
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	410 000	200 000								

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3.1.6	23 321 500	23 550 200	23 781 100	24 014 400	24 249 900	24 487 900	24 728 200	24 970 900	25 216 000						159 706 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247 594
	<b>23 321 500</b>	<b>23 550 200</b>	<b>23 781 100</b>	<b>24 014 400</b>	<b>24 249 900</b>	<b>24 487 900</b>	<b>24 728 200</b>	<b>24 970 900</b>	<b>25 216 000</b>						<b>160 954 294</b>
1.3.1.7	38 052 000	35 204 000	34 099 000	33 032 000	31 960 000	30 869 000	29 807 000	28 784 000	27 801 000	26 794 000	25 869 000	25 389 000	19 762 000		7 201 630
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 000
	<b>38 052 000</b>	<b>35 204 000</b>	<b>34 099 000</b>	<b>33 032 000</b>	<b>31 960 000</b>	<b>30 869 000</b>	<b>29 807 000</b>	<b>28 784 000</b>	<b>27 801 000</b>	<b>26 794 000</b>	<b>25 869 000</b>	<b>25 389 000</b>	<b>19 762 000</b>		<b>7 116 630</b>
1.3.1.8	1 680 000 000	1 740 000 000	1 800 000 000	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	6 982 265 768
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	<b>1 680 000 000</b>	<b>1 740 000 000</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>1 067 316 471</b>	<b>7 848 996</b>	<b>7 913 578</b>	<b>7 980 743</b>	<b>8 068 058</b>	<b>8 159 739</b>	<b>8 256 004</b>	<b>14 351 692</b>	<b>7 900 209</b>	<b>7 966 840</b>	<b>8 053 460</b>	<b>6 982 365 768</b>
1.3.1.10															41 786 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
															<b>41 871 700</b>
1.3.1.27															8 936 344
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500
															<b>8 977 844</b>
1.3.1.37															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67															62 988 803
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 272
															<b>64 464 075</b>
1.3.1.76															30 306 280
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 755
															<b>30 283 525</b>
1.3.1.82															14 895 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 479
															<b>15 350 479</b>
1.3.1.101															370 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															<b>370 000</b>
1.3.1.120															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
															<b>200 000</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 859 741 869	754 585 744	519 260 847	665 553 841	471 788 430	230 313 965	113 166 210	0	0	0
					zmiana	-5 069 151	-5 658 322	1 266 000	390 000	-40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 854 672 718	748 927 422	520 526 847	665 943 841	471 748 430	230 313 965	113 166 210	0	0	0
1.3.2.8	GS/ST6.5/20 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2026	przed zmianą	12 000 000	5 000 000	1 000 000	4 000 000						
					zmiana	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 200 000	3 200 000	1 000 000	4 000 000						
1.3.2.20	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2026	przed zmianą	14 465 249	528 905	1 500 000	12 000 000						
					zmiana	-370 604	-90 938	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 094 645	437 967	1 500 000	12 000 000						
1.3.2.28	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	48 959 139	21 939 811	5 000 000							
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	48 809 139	21 789 811	5 000 000							
1.3.2.34	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2025	przed zmianą	5 302 888	1 000 000	1 000 000							
					zmiana	-524 215	61 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 778 673	1 061 000	1 000 000							
1.3.2.52	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2026	przed zmianą	130 015 726	16 370 272	3 810 000	300 000						
					zmiana	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	126 515 726	12 870 272	3 810 000	300 000						
1.3.2.53	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	2026	przed zmianą	16 199 297	900 000	707 000	196 800						
					zmiana	-107 000	-107 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 092 297	793 000	707 000	196 800						
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	17 949 496	5 049 925	6 751 138	1 971 340	400 000					
					zmiana	-121 656	-397 656	276 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 827 840	4 652 269	7 027 138	1 971 340	400 000					
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2027	przed zmianą	13 225 249	2 869 500	2 887 500	1 400 000	300 000					
					zmiana	1 450 000	470 000	810 000	210 000	-40 000	0	0	0	0	
					po zmianie	14 675 249	3 339 500	3 697 500	1 610 000	260 000					
1.3.2.78	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	przed zmianą	12 704 448	933 000								
					zmiana	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 749 448	978 000								
1.3.2.81	ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2026	przed zmianą	2 793 381	147 882	0	2 500 000						
					zmiana	-48 432	-48 432	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 744 949	99 450	0	2 500 000						
1.3.2.82	ZDMK/T1.309/21 Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	346 509	210 471								
					zmiana	-123 018	13 020	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	223 491	223 491								
1.3.2.87	ZDMK/T1.324/21 Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	196 810	196 810								
					zmiana	27 122	27 122	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	223 932	223 932								

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745 375 583
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 162 559
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 738 213 024</b>
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															13 780 900
1.3.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370 603
															<b>13 410 297</b>
1.3.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 806 650
															-878 711
															<b>13 927 939</b>
1.3.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 947 709
															-816 543
															<b>1 131 166</b>
1.3.2.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 508 162
															-3 500 000
															<b>16 008 162</b>
1.3.2.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 803 800
															-107 000
															<b>1 696 800</b>
1.3.2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 184 982
															-352 409
															<b>7 832 573</b>
1.3.2.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 191 624
															1 450 000
															<b>6 641 624</b>
1.3.2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 000
															45 000
															<b>978 000</b>
1.3.2.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
															1 050
															<b>2 501 050</b>
1.3.2.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 169
															-123 018
															<b>29 151</b>
1.3.2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															43 122
															<b>43 122</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.89	ZDMK/T1.328/21 Rozbudowa ul. Dąbskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	324 413	324 413							
					zmiana	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	346 613	346 613							
1.3.2.97	ZCK/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II Cel: Zwiększenie niezbędnej ilości miejsc grzebalnych i nisz urnowych.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2020	2024	przed zmianą	1 277 245	20 000							
					zmiana	-8 909	-4 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 268 336	15 100							
1.3.2.108	ZDMK/T1.23/22 Sadźmy drzewa! Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	615 082	574 000							
					zmiana	467 100	467 100	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 082 182	1 041 100							
1.3.2.110	ZDMK/T1.43/21 Chodnik przy ulicy Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	2 069 000	2 000 000							
					zmiana	-460 519	-467 100	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 608 481	1 532 900							
1.3.2.122	ZSM/O1.161/22 Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	961 795	480 000							
					zmiana	76 773	76 773	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 038 568	556 773							
1.3.2.128	ZDMK/T1.24/22 Rozbudowa ul. Przemysłowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	5 431 165	181 165	0	5 250 000					
					zmiana	2 843	2 843	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 434 008	184 008	0	5 250 000					
1.3.2.130	MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka	2020	2024	przed zmianą	4 103 454	2 500 000							
					zmiana	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 315 454	2 712 000							
1.3.2.132	ZDMK/T1.29/22 Modernizacja ul. Potockiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	4 720 170	220 170	0	4 500 000					
					zmiana	3 350	3 350	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 723 520	223 520	0	4 500 000					
1.3.2.135	ZDMK/T1.77/22 Przebudowa ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2026	przed zmianą	9 393 663	393 663	0	9 000 000					
					zmiana	6 741	6 741	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 400 404	400 404	0	9 000 000					
1.3.2.139	ZDMK/T1.259/19 Budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	5 597 052	3 729 210							
					zmiana	-1 639 291	-1 639 291	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 957 761	2 089 919							
1.3.2.140	ZDMK/T1.57/21 Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	229 887	229 887							
					zmiana	21 541	21 541	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	251 428	251 428							
1.3.2.152	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	3 373 790	2 188 988							
					zmiana	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 435 290	2 250 488							
1.3.2.158	ZIS/S1.41/23 Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2023	2024	przed zmianą	6 529 000	3 950 000							
					zmiana	-780 060	720 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 748 940	4 670 000							

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															16 313
1.3.2.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200
															<b>38 513</b>
															20 000
1.3.2.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 900
															<b>15 100</b>
															574 000
1.3.2.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 100
															<b>1 041 100</b>
															2 000 000
1.3.2.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467 100
															<b>1 532 900</b>
															480 000
1.3.2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273 910
															<b>206 090</b>
															5 250 000
1.3.2.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 843
															<b>5 252 843</b>
															807 756
1.3.2.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 000
															<b>1 019 756</b>
															4 525 830
1.3.2.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350
															<b>4 529 180</b>
															9 045 573
1.3.2.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 741
															<b>9 052 314</b>
															1 849 133
1.3.2.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 849 133
															<b>0</b>
															0
1.3.2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 541
															<b>21 541</b>
															0
1.3.2.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 500
															<b>61 500</b>
															0
1.3.2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
															<b>720 000</b>



Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.169	ZMM/O1.284/23 Łączymy parki 2.0 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	350 000	350 000							
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	340 000	340 000							
1.3.2.177	ZMM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	579 000	479 000							
					zmiana	-292 135	-200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	286 865	279 000							
1.3.2.219	ZIS/S1.114/20 KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2028	przed zmianą	34 056 900	1 000 000	5 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000			
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	33 056 900	0	5 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000			
1.3.2.225	ZMM/O1.92/23 Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2026	przed zmianą	2 500 000	500 000	500 000	1 500 000					
					zmiana	-220 000	-220 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 280 000	280 000	500 000	1 500 000					
1.3.2.231	ZDMK/T1.6/23 Przebudowa schodów przy MDA Cel: Poprawa komfortu mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2024	przed zmianą	4 200 000	4 200 000							
					zmiana	311 250	311 250	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 511 250	4 511 250							
1.3.2.240	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2023	2026	przed zmianą	40 336	35 000	0	0					
					zmiana	410 000	50 000	180 000	180 000	0	0	0	0	
					po zmianie	450 336	85 000	180 000	180 000					
1.3.2.241	ZIS/S1.39/22 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2024	przed zmianą	5 423 583	1 700 000							
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 423 583	2 700 000							
1.3.2.243	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	35 580 000	5 750 000	14 040 000	15 790 000					
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	35 280 000	5 450 000	14 040 000	15 790 000					
1.3.2.299	ZCK/U1.5/22 Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Modernizacja infrastruktury cmentarza w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2024	przed zmianą	264 020	50 000							
					zmiana	-64 265	-10 700	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	199 755	39 300							
1.3.2.341	ZIS/S1.175/24 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2026	przed zmianą	9 500 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000					
					zmiana	-1 368 000	-1 368 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 132 000	132 000	4 000 000	4 000 000					
1.3.2.348	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2024	przed zmianą	71 261 227	1 461 000							
					zmiana	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	73 061 227	3 261 000							
1.3.2.368	ZMM/O1.151/22 Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	819 908	210 000							
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 019 908	410 000							
1.3.2.384	ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego budowa chodnika Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	0	0							
					zmiana	1 385 668	61 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 385 668	61 500							
1.3.2.385	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	0	0							
					zmiana	315 865	22 755	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	315 865	22 755							

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															250 000
1.3.2.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
															<b>240 000</b>
															439 957
1.3.2.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
															<b>239 957</b>
															34 000 000
1.3.2.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															<b>33 000 000</b>
															2 500 000
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220 000
															<b>2 280 000</b>
															0
1.3.2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 250
															<b>361 250</b>
															35 000
1.3.2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															<b>85 000</b>
															262 424
1.3.2.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															<b>1 262 424</b>
															35 580 000
1.3.2.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
															<b>35 280 000</b>
															50 000
1.3.2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 700
															<b>39 300</b>
															9 500 000
1.3.2.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 368 000
															<b>8 132 000</b>
															0
1.3.2.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															210 000
1.3.2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 016
															<b>409 016</b>
															0
1.3.2.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
1.3.2.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 755
															<b>22 755</b>