

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

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.	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	92 294 431	-2 383 939	23 057 026	1 952 256	40 989 564	30 699 472	4 368 488	0	0	0
					po zmianie	53 459 228 184	3 281 043 391	3 628 979 038	3 480 141 647	3 540 361 403	2 655 705 321	2 191 304 452	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	6 979 994	10 552 245	776 385	413 146	-137 340	0	0	0	0	
					po zmianie	45 967 141 851	2 386 987 511	2 838 000 551	2 742 768 796	2 700 966 678	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	85 314 437	-12 936 184	22 280 641	1 539 110	41 126 904	30 699 472	4 368 488	0	0	
					po zmianie	7 492 086 333	894 055 880	790 978 487	737 372 851	839 394 725	335 449 337	158 970 548	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	2 998 080	26 643	1 608 478	1 362 959	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 299 244 893	168 185 864	12 282 050	32 691 196	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	3 421 907	450 470	1 608 478	1 362 959	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 098 895	17 799 071	8 265 101	2 563 196	600 719	0	0	0	0	0
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2025	przed zmianą	3 361 030	1 330 850	126 200							
					zmiana	47 770	47 770	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 408 800	1 378 620	126 200							
1.1.1.15	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: Nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2023	2025	przed zmianą	756 530	730 150	0							
					zmiana	50 700	700	50 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	807 230	730 850	50 000							
1.1.1.26	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie Cel: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	3 021 437	100 000	1 558 478	1 362 959	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 021 437	100 000	1 558 478	1 362 959						

Lp.															Limit zobowiązań
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
<i>1</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>
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	55 178 967
	<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>11 962 271 759</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	38 561 816
	<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>10 001 008 995</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	16 617 151
	<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>1 961 262 764</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	2 998 080
	<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>102 044 983</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	3 421 907
	<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>14 607 423</b>
1.1.1.6															445 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 770
															<b>493 170</b>
1.1.1.15															730 150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700
															<b>780 850</b>
1.1.1.26															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 437
															<b>3 021 437</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			
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 259 569 825	150 810 620	4 016 949	30 128 000	43 491	0	0	0	0	0		
					zmiana	-423 827	-423 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 259 145 998	150 386 793	4 016 949	30 128 000	43 491	0	0	0	0	0	0	0
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	2025	przed zmianą	406 129 869	100 559 759	2 000 000									
					zmiana	-750 209	-750 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	405 379 660	99 809 550	2 000 000									
1.1.2.5	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	31 440 779	6 520 103										
					zmiana	326 382	326 382	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	31 767 161	6 846 485										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	1 287 460 202	1 595 700	245 420 050	40 151 900	326 435 900	74 435 900	41 435 850	41 435 850	41 435 850	41 435 850		
					zmiana	60 953 720	48 538	4 539 004	8 038 601	8 469 923	7 659 236	6 850 060	6 042 433	5 236 394	4 431 982		
					po zmianie	1 348 413 922	1 644 238	249 959 054	48 190 501	334 905 823	82 095 136	48 285 910	47 478 283	46 672 244	45 867 832		
1.2.1	wydatki bieżące				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	60 953 720	48 538	4 539 004	8 038 601	8 469 923	7 659 236	6 850 060	6 042 433	5 236 394	4 431 982		
					po zmianie	60 953 720	48 538	4 539 004	8 038 601	8 469 923	7 659 236	6 850 060	6 042 433	5 236 394	4 431 982		
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie - PPP - Zarządzanie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2035	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	60 953 720	48 538	4 539 004	8 038 601	8 469 923	7 659 236	6 850 060	6 042 433	5 236 394	4 431 982		
					po zmianie	60 953 720	48 538	4 539 004	8 038 601	8 469 923	7 659 236	6 850 060	6 042 433	5 236 394	4 431 982		
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	28 342 631	-2 459 120	16 909 544	-7 449 304	32 519 641	23 040 236	-2 481 572	-6 042 433	-5 236 394	-4 431 982		
					po zmianie	50 811 569 369	3 111 213 289	3 366 737 934	3 399 259 950	3 204 811 370	2 573 610 185	2 143 018 542	2 030 980 371	2 083 459 310	2 141 372 422		
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	-57 395 633	10 053 237	-5 371 097	-8 988 414	-8 607 263	-7 659 236	-6 850 060	-6 042 433	-5 236 394	-4 431 982		
					po zmianie	45 866 089 236	2 369 139 902	2 825 196 446	2 732 166 999	2 691 896 036	2 312 596 748	2 025 483 844	2 030 980 371	2 083 459 310	2 141 372 422		
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	486 885	486 885	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	75 000 035	7 126 885	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	-4 083 042	541 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	158 749 377	10 123 400	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	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	300 695 841	23 250 000	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000						
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	34 554 154	3 011 500	2 692 463	1 685 909	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504		
					zmiana	-53 200	-53 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	34 500 954	2 958 300	2 692 463	1 685 909	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504		

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
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 861 387
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-423 827
	<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>87 437 560</b>
1.1.2.3															23 492 793
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750 209
															<b>22 742 584</b>
1.1.2.5															6 520 103
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 382
															<b>6 846 485</b>
1.2	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	111 408 643
	3 629 238	3 038 830	2 969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 905 000
	<b>45 065 088</b>	<b>44 474 680</b>	<b>41 905 931</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>172 313 643</b>
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 629 238	3 038 830	2 969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 905 000
	<b>3 629 238</b>	<b>3 038 830</b>	<b>2 969 481</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>60 905 000</b>
1.2.1.1	0	0	0												0
	3 629 238	3 038 830	2 969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 905 000
	<b>3 629 238</b>	<b>3 038 830</b>	<b>2 969 481</b>												<b>60 905 000</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
	-3 629 238	-3 038 830	-2 969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 724 113
	<b>1 754 492 766</b>	<b>1 809 628 874</b>	<b>1 868 755 123</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>11 687 913 133</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
	-3 629 238	-3 038 830	-2 969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 765 091
	<b>1 754 492 766</b>	<b>1 809 628 874</b>	<b>1 868 755 123</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>9 925 496 572</b>
1.3.1.1															23 902 430
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 885
															<b>24 389 315</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	2 500 000
															<b>135 929 899</b>
1.3.1.5	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504										4 211 578
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>104 504</b>	<b>104 504</b>	<b>104 504</b>	<b>104 504</b>	<b>104 504</b>										<b>4 211 578</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	6 966 594	6 966 594	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 471 699 703	55 909 594	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	-657 900	-657 900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 385 487 720	53 972 100	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	1 791 250	389 050	1 107 000	295 200	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 455 366 493	958 302 461	1 151 107 000	1 260 295 200	1 320 000 000	1 380 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 560 000 000	1 620 000 000
1.3.1.9	<b>Oświetlenie uliczne</b> Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2035	przed zmianą	874 200 465	32 213 026	56 683 000	39 194 000	18 895 000	18 050 000	17 241 000	16 433 000	15 627 000	14 822 000
					zmiana	-59 764 120	1 141 062	-4 539 004	-8 038 601	-8 469 923	-7 659 236	-6 850 060	-6 042 433	-5 236 394	-4 431 982
					po zmianie	814 436 345	33 354 088	52 143 996	31 155 399	10 425 077	10 390 764	10 390 940	10 390 567	10 390 606	10 390 018
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 świetlnych 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	-87 600	-87 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	312 231 839	22 751 400	39 424 000	19 571 000	2 806 000					
1.3.1.36	<b>Dekoracja Miasta Krakowa</b> Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków dekorację Miasta Krakowa z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii dostępnych na rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych i estetycznych	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2027	przed zmianą	23 937 131	800 000	1 050 000	350 000	350 000					
					zmiana	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 980 131	843 000	1 050 000	350 000	350 000					
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	-1 548 680	0	-1 135 410	-275 930	-137 340	0	0	0	0	0
					po zmianie	241 465 342	0	53 271 952	60 578 730	63 388 660	64 226 000				
1.3.1.53	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Straż Miejska Miasta Krakowa	2019	2026	przed zmianą	2 859 655	651 600	520 000	495 000						
					zmiana	-95 400	-95 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 764 255	556 200	520 000	495 000						
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	1 445 822	-538 959	1 454 220	530 561	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	442 023 076	68 578 879	58 455 910	28 959 211	27 898 150					
1.3.1.72	<b>Realizacja Polityki Rowerowej</b> Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	42 505 675	16 890 328	11 113 548	1 101 254	188 854	173 541	102 600	244 000	244 000	244 000
					zmiana	-1 457 450	-55 250	-1 107 000	-295 200	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 048 225	16 835 078	10 006 548	806 054	188 854	173 541	102 600	244 000	244 000	244 000
1.3.1.76	<b>System Informacji Miejskiej</b> Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednoczenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2026	przed zmianą	57 451 589	8 850 000	16 369 600	15 391 600						
					zmiana	-39 755	-39 755	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 411 834	8 810 245	16 369 600	15 391 600						

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	6 172 594
	<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>165 879 294</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	165 000
	<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>7 366 630</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	1 791 250
	<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>6 984 057 018</b>
1.3.1.9	14 020 000	13 429 000	13 360 000												111 948 301
	-3 629 238	-3 038 830	-2 969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 715 400
	<b>10 390 762</b>	<b>10 390 170</b>	<b>10 390 519</b>												<b>52 232 901</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>
1.3.1.36															2 450 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
															<b>2 493 000</b>
1.3.1.37															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53															
	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	1 445 822
															<b>64 434 625</b>
1.3.1.72	244 000														30 141 862
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 457 450
	<b>244 000</b>														<b>28 684 412</b>
1.3.1.76															30 306 280
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 755
															<b>30 266 525</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	
1.3.1.82	<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	-1 584 521	332 610	-917 131	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 515 027	7 045 400	7 980 729	7 738 041	2 150 000					
1.3.1.89	<b>Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania</b> Cel: Poprawa organizacji ruchu przez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realizację polityki transportowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	154 778 562	8 735 000	3 883 700	638 000						
					zmiana	-850 000	-850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	153 928 562	7 885 000	3 883 700	638 000						
1.3.1.92	<b>Zarządzanie Infrastrukturą Wodną</b> Cel: Zarządzanie obszarami wodnymi oraz terenami do nich przylegającymi na terenie GMK.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2028	przed zmianą	3 959 403	130 403	600 000	600 000	800 000	800 000				
					zmiana	-438 216	0	-233 772	-204 444	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 521 187	130 403	366 228	395 556	800 000	800 000				
1.3.1.117	<b>Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji wsparcia z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej</b> Cel: Wsparcie lub powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	przed zmianą	494 168 663	91 970 750	96 900 000	105 500 000	114 100 000					
					zmiana	679 000	679 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	494 847 663	92 649 750	96 900 000	105 500 000	114 100 000					
1.3.1.126	<b>Utrzymanie infrastruktury ZTP</b> Cel: Utrzymanie infrastruktury ZTP na terenie Miasta Krakowa.	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2029	1.3.1.126	6 218 669	2 609 669	1 037 400	917 400	116 400	116 400	141 400			
					zmiana	-429 800	-429 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 788 869	2 179 869	1 037 400	917 400	116 400	116 400	141 400			
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				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	85 738 264	-12 512 357	22 280 641	1 539 110	41 126 904	30 699 472	4 368 488	0	0	0
					po zmianie	4 945 480 133	742 073 387	541 541 488	667 092 951	512 915 334	261 013 437	117 534 698	0	0	0
1.3.2.11	<b>ZBK/W4.1/14</b> <b>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych</b> Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2028	przed zmianą	46 375 620	900 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000				
					zmiana	-850 000	0	-850 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 525 620	900 000	4 150 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000				
1.3.2.19	<b>ZIM/T1.123/15</b> <b>Budowa ul. 8 Pułku Ułanów</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2026	przed zmianą	12 642 858	5 361 989	6 000 000	0						
					zmiana	24 946 372	0	11 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 589 230	5 361 989	17 500 000	13 500 000						
1.3.2.23	<b>ZDMK/T1.169/16</b> <b>Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2025	przed zmianą	36 875 143	25 587 572	7 400 000							
					zmiana	720 420	720 420	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 595 563	26 307 992	7 400 000							
1.3.2.37	<b>ZDMK/T1.291/20</b> <b>Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2029	przed zmianą	108 590 047	0	0	14 786 750	15 000 000	22 500 000	55 813 250			
					zmiana	0	0	0	-7 797 855	7 797 855	0	0	0	0	
					po zmianie	108 590 047	0	0	6 988 895	22 797 855	22 500 000	55 813 250			
1.3.2.41	<b>KEGW/O2.13/20</b> <b>Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Lubocy</b> Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2025	przed zmianą	6 662 896	2 000 000	3 862 000							
					zmiana	-1 046 150	-840 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 616 746	1 160 000	3 662 000							
1.3.2.42	<b>KEGW/O2.15/20</b> <b>Budowa przepompowni "Kabel"</b> Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2028	przed zmianą	16 569 442	4 200 000	1 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
					zmiana	-373 000	0	-373 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 196 442	4 200 000	927 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				

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	
															14 895 000
1.3.1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 544 521
															<b>13 350 479</b>
															10 369 960
1.3.1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850 000
															<b>9 519 960</b>
															2 928 388
1.3.1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-438 216
															<b>2 490 172</b>
															70 000 000
1.3.1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 679 000
															<b>95 679 000</b>
															3 940 800
1.3.1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-429 800
															<b>3 511 000</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745 375 583
<b>1.3.2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 040 978
	<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>1 762 416 561</b>
															40 900 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850 000
															<b>40 050 000</b>
															11 000 000
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
															<b>36 000 000</b>
															5 373 016
1.3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 420
															<b>6 093 436</b>
															108 100 000
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															<b>108 100 000</b>
															5 862 000
1.3.2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 501 480
															<b>1 360 520</b>
															14 239 793
1.3.2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 061 014
															<b>10 178 779</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	
1.3.2.43	KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2027	przed zmianą	4 998 000	0	400 000	2 550 000	2 000 000					
					zmiana	-1 400 000	0	-400 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 598 000	0	0	1 550 000	2 000 000					
1.3.2.45	KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2027	przed zmianą	3 615 620	0	500 000	1 500 000	1 500 000					
					zmiana	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 115 620	0	0	1 500 000	1 500 000					
1.3.2.49	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	59 707 086	29 950 000	16 500 000							
					zmiana	-545	-15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	59 706 541	14 950 000	31 500 000							
1.3.2.56	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2024	przed zmianą	172 638 981	12 865 000								
					zmiana	4 374 061	4 374 061	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	177 013 042	17 239 061								
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	-522 146	-431 826	-153 590	-114 070	177 340	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 427 350	4 618 099	6 597 548	1 857 270	577 340					
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM 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	1 649 000	371 000	1 109 000	210 000	-40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 874 249	3 240 500	3 996 500	1 610 000	260 000					
1.3.2.64	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2028	przed zmianą	30 442 370	0	95 000	13 161 000	17 040 000	0				
					zmiana	0	0	0	-13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	30 442 370	0	95 000	161 000	17 040 000	13 000 000				
1.3.2.71	ZIM/ST2.2/22 Budowa Trasy Nowobagrowej cel:Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	przed zmianą	1 175 750	1 175 750								
					zmiana	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	925 750	925 750								
1.3.2.77	JP/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”) Cel: Ograniczanie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2025	przed zmianą	31 754 282	700 000	1 000 000							
					zmiana	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 769 282	715 000	1 000 000							
1.3.2.116	ZDMK/H1.7/22 Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2024	przed zmianą	93 788	50 000								
					zmiana	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	87 788	44 000								
1.3.2.142	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2024	przed zmianą	2 292 371	2 000 000								
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 692 371	2 400 000								

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	
															4 950 000
1.3.2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 400 000
															<b>3 550 000</b>
															3 500 000
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
															<b>3 000 000</b>
															2 310 228
1.3.2.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283 887
															<b>2 026 341</b>
															0
1.3.2.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															8 184 982
1.3.2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 118 729
															<b>7 066 253</b>
															5 191 624
1.3.2.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 649 000
															<b>6 840 624</b>
															30 296 000
1.3.2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															<b>30 296 000</b>
															410 834
1.3.2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
															<b>160 834</b>
															1 700 000
1.3.2.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
															<b>1 715 000</b>
															50 000
1.3.2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000
															<b>44 000</b>
															183 900
1.3.2.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															<b>583 900</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	
1.3.2.148	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	2 782 541	380 253								
					zmiana	138 582	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 921 123	620 253								
1.3.2.155	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	2026	przed zmianą	1 689 500	1 000 000	689 500	0						
					zmiana	400 000	-600 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 089 500	400 000	689 500	1 000 000						
1.3.2.157	ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2024	przed zmianą	2 600 212	2 500 000								
					zmiana	225 732	225 732	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 825 944	2 725 732								
1.3.2.174	ZZM/O1.303/23 Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	907 429	880 000								
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	857 429	830 000								
1.3.2.190	ZZM/O1.295/23 Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	253 000	100 000								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	303 000	150 000								
1.3.2.203	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2024	przed zmianą	6 562 304	1 900 000								
					zmiana	-732 425	23 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 829 879	1 923 000								
1.3.2.208	KEGW/O2.29/23 Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2023	2025	przed zmianą	2 162 000	1 462 000	700 000							
					zmiana	-525 000	-298 000	-227 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 637 000	1 164 000	473 000							
1.3.2.209	KEGW/O2.30/23 Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2023	2025	przed zmianą	896 610	528 080	0							
					zmiana	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 496 610	528 080	600 000							
1.3.2.210	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2027	przed zmianą	55 429 000	4 300 000	10 000 000	25 700 000	15 000 000					
					zmiana	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	58 429 000	4 300 000	13 000 000	25 700 000	15 000 000					
1.3.2.225	ZZM/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	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 050 000	50 000	500 000	1 500 000						
1.3.2.233	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywcy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2024	przed zmianą	3 538 919	650 000								
					zmiana	-651 211	-545 290	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 887 708	104 710								

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	
															380 253
1.3.2.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129 108
															<b>251 145</b>
															1 689 500
1.3.2.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
															<b>2 089 500</b>
															2 500 000
1.3.2.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 732
															<b>2 725 732</b>
															880 000
1.3.2.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-753 987
															<b>126 013</b>
															4 652
1.3.2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 348
															<b>150 000</b>
															104 200
1.3.2.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
															<b>127 200</b>
															1 998 776
1.3.2.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 687 816
															<b>310 960</b>
															57 800
1.3.2.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 235
															<b>600 035</b>
															55 000 000
1.3.2.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
															<b>58 000 000</b>
															2 500 000
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
															<b>2 050 000</b>
															650 000
1.3.2.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640 000
															<b>10 000</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
1.3.2.234	<b>ZZM/O1.93/23</b> <b>Park Krakowianek</b> Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	1 714 323	1 014 323							
					zmiana	-23 234	-23 234	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>1 691 089</b>	<b>991 089</b>							
1.3.2.238	<b>KEGW/O2.27/23</b> <b>Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu</b> Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2023	2025	przed zmianą	480 000	480 000	0						
					zmiana	700 000	-400 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>1 180 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 100 000</b>						
1.3.2.239	<b>KD/K1.7/23</b> <b>Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza</b> Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2023	2024	przed zmianą	600 000	100 000							
					zmiana	504 000	504 000	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>1 104 000</b>	<b>604 000</b>							
1.3.2.243	<b>MCOO/E1.27/24</b> <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie</b> 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	-430 205	-430 205	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>35 149 795</b>	<b>5 319 795</b>	<b>14 040 000</b>	<b>15 790 000</b>					
1.3.2.253	<b>ZIM/Z3.7/23</b> <b>Budowa żłobka przy ul. Drożyska</b> Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą	9 898 901	1 960 000	6 623 899	1 315 002					
					zmiana	-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>8 698 901</b>	<b>1 960 000</b>	<b>5 423 899</b>	<b>1 315 002</b>					
1.3.2.257	<b>ZIM/Z3.15/23</b> <b>Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a</b> Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą	18 135 760	3 520 757	11 000 001	3 615 002					
					zmiana	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>19 335 760</b>	<b>3 520 757</b>	<b>12 200 001</b>	<b>3 615 002</b>					
1.3.2.258	<b>ZIM/Z3.16/23</b> <b>Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej</b> Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą	10 668 896	1 500 000	6 948 895	2 220 001					
					zmiana	-1 000 000	0	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>9 668 896</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 448 895</b>	<b>1 720 001</b>					
1.3.2.304	<b>ZZM/O1.280/22</b> <b>Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach</b> Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	przed zmianą	3 000 452	180 000							
					zmiana	-180 024	-5 295	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>2 820 428</b>	<b>174 705</b>							
1.3.2.329	<b>ZDMK/T1.200/17</b> <b>Modernizacja ul. Niewodniczańskiego</b> Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2027	przed zmianą	14 249 580	70 000	8 500 000	5 500 000	0				
					zmiana	0	0	-7 415 000	0	7 415 000	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>14 249 580</b>	<b>70 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 415 000</b>				
1.3.2.334	<b>MCOO/E1.209/24</b> <b>Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej</b> Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2028	przed zmianą	9 500 000	200 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
					zmiana	-78 230	-78 230	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>9 421 770</b>	<b>121 770</b>	<b>300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			
1.3.2.340	<b>ZIS/S1.174/24</b> <b>KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu</b> Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2026	przed zmianą	6 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000					
					zmiana	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>					
1.3.2.344	<b>ZIS/A1.32/25</b> <b>Budynek administracyjno - socjalny na stadionie Korony (ul. Parkowa) termomodernizacja</b> Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2025	przed zmianą	1 500 000	0	1 500 000						
					zmiana	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>						
1.3.2.364	<b>ZDMK/H1.1/21</b> <b>Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok</b> Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	78 411	5 000							
					zmiana	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>84 411</b>	<b>11 000</b>							

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	
															25 000
1.3.2.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 234
															<b>1 766</b>
															480 000
1.3.2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
															<b>1 180 000</b>
															0
1.3.2.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 000
															<b>504 000</b>
															35 580 000
1.3.2.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430 205
															<b>35 149 795</b>
															9 898 901
1.3.2.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200 000
															<b>8 698 901</b>
															18 135 760
1.3.2.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
															<b>19 335 760</b>
															10 668 896
1.3.2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															<b>9 668 896</b>
															180 000
1.3.2.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 295
															<b>174 705</b>
															14 070 000
1.3.2.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 000
															<b>14 004 000</b>
															200 000
1.3.2.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 230
															<b>121 770</b>
															6 000 000
1.3.2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
															<b>4 000 000</b>
															1 500 000
1.3.2.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															<b>500 000</b>
															5 000
1.3.2.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
															<b>11 000</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	
1.3.2.371	ZIS/E1.5/25 Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 - budowa 2 budynków internatu, budynku dydaktycznego, hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2025	2027	przed zmianą	80 000 000	0	11 000 000	30 000 000	39 000 000					
					zmiana	0	0	-11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	80 000 000	0	0	30 000 000	50 000 000					
1.3.2.374	ZDMK/T1.381/24 Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2025	przed zmianą	885 000	270 000	615 000							
					zmiana	-144 000	-144 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	741 000	126 000	615 000							
1.3.2.386	JP/O1.7/24 Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytowego "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez polepszenie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2024	2025	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	3 000 000	300 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 000 000	300 000	2 700 000							
1.3.2.387	ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	0	0								
					zmiana	211 870	16 300	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	211 870	16 300								
1.3.2.388	ZDMK/T1.32/24 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2026	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	11 057 788	750 209	7 415 000	2 780 248	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 057 788	750 209	7 415 000	2 780 248						
1.3.2.389	ZDMK/T1.31/24 Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2029	przed zmianą	0	0	0	0	0	0				
					zmiana	41 862 276	0	0	5 017 607	14 776 709	17 699 472	4 368 488	0	0	
					po zmianie	41 862 276	0	0	5 017 607	14 776 709	17 699 472	4 368 488			
1.3.2.390	ZCK/U1.2/24 Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego Cel: Poprawa infrastruktury cmentarza.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2024	2026	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	3 408 078	849 667	1 295 231	1 263 180	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 408 078	849 667	1 295 231	1 263 180						
1.3.2.391	SMMK/B1.3/23 Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188 Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Straż Miejska Miasta Krakowa	2023	2025	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	6 558 750	3 405 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 558 750	3 405 000	3 000 000							

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	
															80 000 000
1.3.2.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															80 000 000
															705 000
1.3.2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144 000
															561 000
															0
1.3.2.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
															3 000 000
															0
1.3.2.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 300
															16 300
															0
1.3.2.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
1.3.2.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
1.3.2.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 408 078
															3 408 078
															0
1.3.2.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 405 000
															6 405 000