

## 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 | 52 725 761 692 | 3 183 078 455 | 3 630 021 717 | 3 405 449 268 | 3 430 551 043 | 2 599 981 876 | 2 131 092 714 | 2 078 428 654 | 2 130 101 554 | 2 187 210 254 |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | 203 413 862    | 17 455 487    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 52 929 175 554 | 3 200 533 942 | 3 630 021 717 | 3 405 449 268 | 3 430 551 043 | 2 599 981 876 | 2 131 092 714 | 2 078 428 654 | 2 130 101 554 | 2 187 210 254 |   |
| 1.a.    | wydatki bieżące  |                                     |      |                          | przed zmianą | 45 929 376 848 | 2 330 571 094 | 2 854 025 174 | 2 742 924 598 | 2 700 954 255 | 2 320 225 984 | 2 032 303 904 | 2 036 992 804 | 2 088 665 704 | 2 145 774 404 |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | 1 946 028      | 2 018 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 45 931 322 876 | 2 332 589 094 | 2 854 025 174 | 2 742 924 598 | 2 700 954 255 | 2 320 225 984 | 2 032 303 904 | 2 036 992 804 | 2 088 665 704 | 2 145 774 404 |   |
| 1.b.    | wydatki majątkowe  |                                     |      |                          | przed zmianą | 6 796 384 844  | 852 507 361   | 775 996 543   | 662 524 670   | 729 596 788   | 279 755 892   | 98 788 810    | 41 435 850    | 41 435 850    | 41 435 850    |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | 201 467 834    | 15 437 487    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 6 997 852 678  | 867 944 848   | 775 996 543   | 662 524 670   | 729 596 788   | 279 755 892   | 98 788 810    | 41 435 850    | 41 435 850    | 41 435 850    |   |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:  |                                     |      |                          | przed zmianą | 50 108 233 355 | 3 029 150 827 | 3 376 498 087 | 3 314 515 523 | 3 083 933 187 | 2 525 545 976 | 2 089 656 864 | 2 036 992 804 | 2 088 665 704 | 2 145 774 404 |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | 203 413 862    | 17 455 487    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 50 311 647 217 | 3 046 606 314 | 3 376 498 087 | 3 314 515 523 | 3 083 933 187 | 2 525 545 976 | 2 089 656 864 | 2 036 992 804 | 2 088 665 704 | 2 145 774 404 |   |
| 1.3.1   | wydatki bieżące  |                                     |      |                          | przed zmianą | 45 898 153 073 | 2 316 519 437 | 2 849 115 543 | 2 742 142 753 | 2 700 772 299 | 2 320 225 984 | 2 032 303 904 | 2 036 992 804 | 2 088 665 704 | 2 145 774 404 |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | 1 946 028      | 2 018 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 45 900 099 101 | 2 318 537 437 | 2 849 115 543 | 2 742 142 753 | 2 700 772 299 | 2 320 225 984 | 2 032 303 904 | 2 036 992 804 | 2 088 665 704 | 2 145 774 404 |   |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików<br>Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa   | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2011 | 2028                     | przed zmianą | 30 734 586     | 1 851 000     | 2 800 000     | 2 700 000     | 2 600 000     | 2 600 000     |               |               |               |               |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | -50 000        | -50 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 30 684 586     | 1 801 000     | 2 800 000     | 2 700 000     | 2 600 000     | 2 600 000     |               |               |               |               |   |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich<br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdności przez obiekty inżynierskie  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa          | 2011 | 2043                     | przed zmianą | 163 903 419    | 10 653 000    | 13 000 000    | 11 500 000    | 2 100 000     | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | -1 071 000     | -1 071 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 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        |   |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych<br>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 | 34 531 154     | 2 988 500     | 2 692 463     | 1 685 909     | 104 504       | 104 504       | 104 504       | 104 504       | 104 504       | 104 504       |   |
|         |  |                                     |      |                          | zmiana       | 23 000         | 23 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 34 554 154     | 3 011 500     | 2 692 463     | 1 685 909     | 104 504       | 104 504       | 104 504       | 104 504       | 104 504       |               |   |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie i remonty dróg<br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa          | 2011 | 2041                     | przed zmianą | 1 447 075 553  | 36 363 000    | 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       | 4 260 000      | 4 260 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 1 451 335 553  | 40 623 000    | 86 088 000    | 85 866 600    | 79 097 100    | 22 220 200    | 22 437 600    | 22 657 300    | 22 879 200    | 23 098 900    |   |
| 1.3.1.8 | Transport zbiorowy<br>Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.  | Zarząd Transportu Publicznego       | 2011 | 2046                     | przed zmianą | 25 453 851 243 | 958 189 411   | 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       | 3 000 000      | 3 000 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 25 456 851 243 | 961 189 411   | 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 |   |
| 1.3.1.9 | Oświetlenie uliczne<br>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 | 876 130 465    | 34 143 026    | 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       | -1 930 000     | -1 930 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |   |
|         |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 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    |   |

| Lp.     |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | Limit<br>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.      | 1 799 527 854        | 1 854 073 554        | 1 910 631 054        | 1 156 340 825        | 96 036 850        | 95 143 928        | 94 089 393        | 93 396 408        | 92 750 189        | 66 623 454        | 71 794 142        | 64 812 659        | 51 496 440        | 8 053 460        | 11 361 355 738        |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 174 808 170           |
|         | <b>1 799 527 854</b> | <b>1 854 073 554</b> | <b>1 910 631 054</b> | <b>1 156 340 825</b> | <b>96 036 850</b> | <b>95 143 928</b> | <b>94 089 393</b> | <b>93 396 408</b> | <b>92 750 189</b> | <b>66 623 454</b> | <b>71 794 142</b> | <b>64 812 659</b> | <b>51 496 440</b> | <b>8 053 460</b> | <b>11 536 163 908</b> |
| 1.a.    | 1 758 092 004        | 1 812 637 704        | 1 871 694 604        | 1 124 817 375        | 64 513 400        | 63 620 478        | 62 565 943        | 61 872 958        | 61 226 739        | 35 100 004        | 40 270 692        | 33 289 209        | 27 728 840        | 8 053 460        | 9 907 446 877         |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 6 781 000             |
|         | <b>1 758 092 004</b> | <b>1 812 637 704</b> | <b>1 871 694 604</b> | <b>1 124 817 375</b> | <b>64 513 400</b> | <b>63 620 478</b> | <b>62 565 943</b> | <b>61 872 958</b> | <b>61 226 739</b> | <b>35 100 004</b> | <b>40 270 692</b> | <b>33 289 209</b> | <b>27 728 840</b> | <b>8 053 460</b> | <b>9 914 227 877</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                | 1 453 908 861         |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 168 027 170           |
|         | <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>1 621 936 031</b>  |
| 1.3     | 1 758 092 004        | 1 812 637 704        | 1 871 694 604        | 1 124 817 375        | 64 513 400        | 63 620 478        | 62 565 943        | 61 872 958        | 61 226 739        | 35 100 004        | 40 270 692        | 33 289 209        | 27 728 840        | 8 053 460        | 11 129 808 385        |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 174 808 170           |
|         | <b>1 758 092 004</b> | <b>1 812 637 704</b> | <b>1 871 694 604</b> | <b>1 124 817 375</b> | <b>64 513 400</b> | <b>63 620 478</b> | <b>62 565 943</b> | <b>61 872 958</b> | <b>61 226 739</b> | <b>35 100 004</b> | <b>40 270 692</b> | <b>33 289 209</b> | <b>27 728 840</b> | <b>8 053 460</b> | <b>11 304 616 555</b> |
| 1.3.1   | 1 758 092 004        | 1 812 637 704        | 1 871 694 604        | 1 124 817 375        | 64 513 400        | 63 620 478        | 62 565 943        | 61 872 958        | 61 226 739        | 35 100 004        | 40 270 692        | 33 289 209        | 27 728 840        | 8 053 460        | 9 901 644 714         |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 6 781 000             |
|         | <b>1 758 092 004</b> | <b>1 812 637 704</b> | <b>1 871 694 604</b> | <b>1 124 817 375</b> | <b>64 513 400</b> | <b>63 620 478</b> | <b>62 565 943</b> | <b>61 872 958</b> | <b>61 226 739</b> | <b>35 100 004</b> | <b>40 270 692</b> | <b>33 289 209</b> | <b>27 728 840</b> | <b>8 053 460</b> | <b>9 908 425 714</b>  |
| 1.3.1.2 |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 11 252 572            |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -50 000               |
|         |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>11 202 572</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            | 50 000            |                   |                  | 23 623 668            |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
|         | <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>50 000</b>     |                   |                  | <b>23 623 668</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>      |
| 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        |                   |                   |                   |                   |                  | 148 786 700           |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 4 260 000             |
|         | <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>153 046 700</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        | 6 982 541 768         |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 3 000 000             |
|         | <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>6 985 541 768</b>  |
| 1.3.1.9 | 14 020 000           | 13 429 000           | 13 360 000           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 111 948 301           |
|         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
|         | <b>14 020 000</b>    | <b>13 429 000</b>    | <b>13 360 000</b>    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>111 948 301</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   |   |
| 1.3.1.10  | <b>Zabezpieczenie ruchu</b><br>Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa                 | Zarząd Dróg Miasta Krakowa   | 2011 | 2027                     | przed zmianą      | 312 369 101        | 22 339 000        | 39 424 000        | 19 571 000        | 2 806 000         |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -1 000 000         | -1 000 000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>311 369 101</b> | <b>21 339 000</b> | <b>39 424 000</b> | <b>19 571 000</b> | <b>2 806 000</b>  |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.24  | <b>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej</b><br>Cel: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych, zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  | Zarząd Infrastruktury Sportowej  | 2009 | 2027                     | przed zmianą      | 326 746 589        | 16 014 099        | 32 000 000        | 33 000 000        | 34 000 000        |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -800 000           | -800 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>325 946 589</b> | <b>15 214 099</b> | <b>32 000 000</b> | <b>33 000 000</b> | <b>34 000 000</b> |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.36  | <b>Dekoracja Miasta Krakowa</b><br>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      | 24 137 131         | 1 000 000         | 1 050 000         | 350 000           | 350 000           |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -200 000           | -200 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>23 937 131</b>  | <b>800 000</b>    | <b>1 050 000</b>  | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.40  | <b>Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej</b><br>Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu  | 2017 | 2027                     | przed zmianą      | 7 179 693          | 1 350 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -100 000           | -100 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>7 079 693</b>   | <b>1 250 000</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>  |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.44  | <b>Program aktywności społecznej i integracji osób starszych</b><br>Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków  | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  | 2015 | 2026                     | przed zmianą      | 100 240 000        | 11 040 000        | 18 000 000        | 18 000 000        |                   |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | 499 000            | 499 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>100 739 000</b> | <b>11 539 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>18 000 000</b> |                   |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.52  | <b>Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza</b><br>Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza   | Wydział ds. Jakości Powietrza  | 2018 | 2025                     | przed zmianą      | 1 757 650          | 136 150           | 150 000           |                   |                   |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -84 972            | -13 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>1 672 678</b>   | <b>123 150</b>    | <b>150 000</b>    |                   |                   |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.66  | <b>Zlecenie zadań z zakresu zdrowia publicznego</b><br>Cel: Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz edukacji i informacji zdrowotnej.   | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  | 2019 | 2027                     | przed zmianą      | 70 350 000         | 6 500 000         | 14 000 000        | 14 000 000        | 14 000 000        |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -200 000           | -200 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>70 150 000</b>  | <b>6 300 000</b>  | <b>14 000 000</b> | <b>14 000 000</b> | <b>14 000 000</b> |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.93  | <b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b><br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.   | przed zmianą:<br>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej<br><b>po zmianie:</b><br>Krakowskie Centrum Seniora | 2022 | 2026                     | przed zmianą      | 183 095            | 59 330            | 59 330            | 13 350            |                   |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>183 095</b>     | <b>59 330</b>     | <b>59 330</b>     | <b>13 350</b>     |                   |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.119 | <b>Strefa Czystego Transportu</b><br>Cel: Zrównoważone środowisko poprzez wdrożenie Strefy Czystego Transportu.   | Zarząd Transportu Publicznego  | 2023 | 2026                     | przed zmianą      | 23 289 932         | 15 137 536        | 7 348 356         | 599 040           |                   |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -200 000           | -200 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>23 089 932</b>  | <b>14 937 536</b> | <b>7 348 356</b>  | <b>599 040</b>    |                   |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.124 | <b>Edukacja ekologiczna i klimatyczna</b><br>Cel: Działania na rzecz ekologii i klimatu.  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu  | 2023 | 2026                     | przed zmianą      | 5 008 130          | 1 200 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |                   |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -150 000           | -150 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>4 858 130</b>   | <b>1 050 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |                   |      |      |      |      |   |
| 1.3.1.126 | <b>Utrzymanie infrastruktury ZTP</b><br>Cel: Utrzymanie infrastruktury ZTP na terenie Miasta Krakowa.   | Zarząd Transportu Publicznego  | 2023 | 2026                     | przed zmianą      | 5 671 669          | 2 669 669         | 921 000           | 801 000           |                   |      |      |      |      |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana            | -50 000            | -50 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>5 621 669</b>   | <b>2 619 669</b>  | <b>921 000</b>    | <b>801 000</b>    |                   |      |      |      |      |   |

| Lp.       | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 41 786 700          |
| 1.3.1.10  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>41 786 700</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 35 000 000          |
| 1.3.1.24  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -800 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>34 200 000</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 450 000           |
| 1.3.1.36  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>2 450 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 083 890           |
| 1.3.1.40  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -100 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>983 890</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 47 040 000          |
| 1.3.1.44  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 499 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>47 539 000</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 218 032             |
| 1.3.1.52  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -13 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>205 032</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 48 500 000          |
| 1.3.1.66  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -200 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>48 300 000</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.1.93  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 23 084 932          |
| 1.3.1.119 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -200 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>22 884 932</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 200 000           |
| 1.3.1.124 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -150 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>1 050 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 393 800           |
| 1.3.1.126 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -50 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>3 343 800</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 |   |
| 1.3.1.129 | Prace remontowe w szkole podstawowej nr 41<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | Szkoła Podstawowa nr 41             | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 150 000       | 0           | 150 000     |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 150 000       | 0           | 150 000     |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.1.130 | Malowanie sal lekcyjnych i inne prace remontowe w starej części szkoły SP 134 ul. Kłuszyńska<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | Szkoła Podstawowa nr 134            | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 50 000        | 0           | 50 000      |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 50 000        | 0           | 50 000      |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.1.131 | Kontynuacja remontu dachu Szkoła SP 49 ul. Montwiłła-Mireckiego<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty    | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 300 000       | 0           | 300 000     |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 300 000       | 0           | 300 000     |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.1.132 | Projekt remontu elewacji Szkoły SP 49 ul. Montwiłła-Mireckiego<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | Szkoła Podstawowa nr 49             | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 85 000        | 0           | 85 000      |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 85 000        | 0           | 85 000      |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.2     | wydatki majątkowe  |                                     |      |                          | przed zmianą | 4 210 080 282 | 712 631 390 | 527 382 544 | 572 372 770 | 383 160 888 | 205 319 992 | 57 352 960 | 0    | 0  | 0 |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 201 467 834   | 15 437 487  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    | 0  | 0 |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 4 411 548 116 | 728 068 877 | 527 382 544 | 572 372 770 | 383 160 888 | 205 319 992 | 57 352 960 | 0    | 0  | 0 |
| 1.3.2.11  | ZBK/W4.1/14<br>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.  | Zarząd Budynków Komunalnych         | 2014 | 2028                     | przed zmianą | 6 051 876     | 500 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    | 0  |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 40 400 000    | 400 000     | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 46 451 876    | 900 000     | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 0          | 0    |    |   |
| 1.3.2.32  | ZDMK/T1.260/19<br>Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.         | Zarząd Dróg Miasta Krakowa          | 2019 | 2024                     | przed zmianą | 23 679 936    | 2 240 315   |             |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | -1 771 168    | 2 107 487   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 21 908 768    | 4 347 802   |             |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.2.42  | KEGW/O2.15/20<br>Budowa przepompowni "Kabel"<br>Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna). | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2028                     | przed zmianą | 7 329 649     | 4 000 000   | 1 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    | 0  |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 9 239 793     | 200 000     | 300 000     | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 16 569 442    | 4 200 000   | 1 300 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   | 0          | 0    |    |   |
| 1.3.2.56  | GS/A2.2/09<br>Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.  | Wydział Skarbu Miasta               | 2009 | 2024                     | przed zmianą | 155 238 948   | 6 000 000   |             |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 8 400 033     | -2 135 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 163 638 981   | 3 865 000   |             |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.2.68  | ZIS/S1.146/20<br>Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegorzeczka 24<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.   | Zarząd Infrastruktury Sportowej     | 2020 | 2024                     | przed zmianą | 17 026 621    | 1 919 400   |             |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 895 536       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 17 922 157    | 1 919 400   |             |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.2.78  | ZBK/M1.1/20<br>Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK<br>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.  | Zarząd Budynków Komunalnych         | 2020 | 2024                     | przed zmianą | 12 279 281    | 400 000     |             |             |             |             |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 450 000       | 450 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 12 729 281    | 850 000     |             |             |             |             |            |      |    |   |
| 1.3.2.150 | ZIS/S1.19/22<br>Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.                      | Zarząd Infrastruktury Sportowej     | 2022 | 2028                     | przed zmianą | 21 658 670    | 0           | 1 500 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 10 000 000  |            |      |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | zmiana       | 500 000       | 500 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0    |    |   |
|           |  |                                     |      |                          | po zmianie   | 22 158 670    | 500 000     | 1 500 000   | 5 000 000   | 5 000 000   | 10 000 000  |            |      |    |   |

| Lp.          | 2033     | 2034     | 2035     | 2036     | 2037     | 2038     | 2039     | 2040     | 2041     | 2042     | 2043     | 2044     | 2045     | 2046     | Limit<br>zobowiązań  |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
|              | 16       | 17       | 18       | 19       | 20       | 21       | 22       | 23       | 24       | 25       | 26       | 27       | 28       | 29       |                      |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0                    |
| 1.3.1.129    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 150 000              |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>150 000</b>       |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0                    |
| 1.3.1.130    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 50 000               |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>50 000</b>        |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0                    |
| 1.3.1.131    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 300 000              |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>300 000</b>       |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0                    |
| 1.3.1.132    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 85 000               |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>85 000</b>        |
|              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 228 163 671        |
| <b>1.3.2</b> | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 168 027 170          |
|              | <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>1 396 190 841</b> |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 500 000              |
| 1.3.2.11     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40 400 000           |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>40 900 000</b>    |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 200 000              |
| 1.3.2.32     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 228 326              |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>428 326</b>       |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 4 739 793            |
| 1.3.2.42     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 9 500 000            |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>14 239 793</b>    |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0                    |
| 1.3.2.56     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                    |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0                    |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 0                    |
| 1.3.2.68     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 150 000              |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>150 000</b>       |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 400 000              |
| 1.3.2.78     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 450 000              |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>850 000</b>       |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 20 000 000           |
| 1.3.2.150    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 000 000            |
|              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>22 000 000</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 |   |
| 1.3.2.163 | ZZM/O1.134/18<br>"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.  | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2018 | 2027                     | przed zmianą | 18 695 707  | 1 989 348  | 0           | 0           | 0          |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | 7 730 000   | 1 730 000  | 3 000 000   | 0           | 3 000 000  | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 26 425 707  | 3 719 348  | 3 000 000   | 0           | 3 000 000  |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.165 | ZZM/O1.252/21<br>Park miejski przy Łokietka i Składowej<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.   | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2021 | 2027                     | przed zmianą | 2 627 900   | 0          | 0           | 2 000 000   | 500 000    |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | 3 600 000   | 2 000 000  | 1 600 000   | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 6 227 900   | 2 000 000  | 1 600 000   | 2 000 000   | 500 000    |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.207 | ZIS/S1.119/20<br>Modernizacja obiektów RKS Juvenia<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.   | Zarząd Infrastruktury Sportowej  | 2020 | 2025                     | przed zmianą | 7 289 990   | 2 000 000  | 4 190 000   |             |            |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | 152 846     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 7 442 836   | 2 000 000  | 4 190 000   |             |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.210 | ZIS/S1.115/20<br>Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego<br>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       | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 55 429 000  | 4 300 000  | 10 000 000  | 25 700 000  | 15 000 000 |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.223 | ZZM/O1.90/23<br>Park Kurczaba<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.   | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2023 | 2025                     | przed zmianą | 1 111 930   | 629 079    | 482 851     |             |            |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | 500 000     | 500 000    | 0           | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 1 611 930   | 1 129 079  | 482 851     |             |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.225 | ZZM/O1.92/23<br>Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.  | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2023 | 2026                     | przed zmianą | 1 000 000   | 500 000    | 500 000     | 0           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | 1 500 000   | 0          | 0           | 1 500 000   | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 2 500 000   | 500 000    | 500 000     | 1 500 000   |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.309 | przed zmianą:<br>ZDMK/W4.24/24<br>Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa-<br>budowa windy<br>Cel:<br>po zmianie:<br>ZDMK/W4.24/24<br>Budowa windy przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa       | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 200 000     | 0          | 200 000     |             |            |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | 100 000     | 100 000    | 0           | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 300 000     | 100 000    | 200 000     |             |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.310 | ZDMK/T1.355/24<br>Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej, ul. Na Kozłowie<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa       | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 500 000     | 0          | 500 000     |             |            |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | 100 000     | 100 000    | 0           | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 600 000     | 100 000    | 500 000     |             |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.312 | ZZM/O1.338/24<br>Budowa parku u zbiegu ul. Łokietka i ul. Składowej<br>Cel:   | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 3 600 000   | 2 000 000  | 1 600 000   |             |            |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | -3 600 000  | -2 000 000 | -1 600 000  | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 0           | 0          | 0           |             |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.313 | ZZM/O1.343/27<br>Rewitalizacja kwartałów os. Ogrodowe<br>Cel:   | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2024 | 2027                     | przed zmianą | 1 800 000   | 0          | 0           | 0           | 1 800 000  |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | -1 800 000  | 0          | 0           | 0           | -1 800 000 | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.315 | MCOO/E1.203/25<br>rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stawowej<br>Cel:  | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2025 | 2026                     | przed zmianą | 20 000 000  | 0          | 10 000 000  | 10 000 000  |            |      |      |      |    |   |
|           |   |                                  |      |                          | zmiana       | -20 000 000 | 0          | -10 000 000 | -10 000 000 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                  |      |                          | po zmianie   | 0           | 0          | 0           | 0           |            |      |      |      |    |   |

| Lp.       | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.163 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 730 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>7 730 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 500 000           |
| 1.3.2.165 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 600 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>6 100 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.207 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 256 714             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>256 714</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 637 870             |
| 1.3.2.210 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 54 362 130          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>55 000 000</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 111 930           |
| 1.3.2.223 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 500 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>1 611 930</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 000 000           |
| 1.3.2.225 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 500 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>2 500 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.309 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 300 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>300 000</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.310 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 600 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>600 000</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.312 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.313 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.315 | 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   |                          | 2024         | 2025        | 2026     | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031 | 2032 |    |   |
| 1         | 2   | 3                                   | 4    | 5                        | 6            | 7           | 8        | 9           | 10          | 11          | 12          | 13   | 14   | 15 |   |
| 1.3.2.318 | <b>ZM/O1.345/25</b><br>Rewitalizacja Podwórek os. Hutnicze i os. Ogrodowe<br>Cel:   | Zarząd Zieleni Miejskiej            | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 3 000 000   | 0        | 3 000 000   |             |             |             |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -3 000 000  | 0        | -3 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 0           | 0        | 0           |             |             |             |      |      |    |   |
| 1.3.2.319 | <b>ZM/O1.346/27</b><br>Rewitalizacja kwartałów os. Hutnicze<br>Cel:   | Zarząd Zieleni Miejskiej            | 2024 | 2027                     | przed zmianą | 1 200 000   | 0        | 0           | 0           | 1 200 000   |             |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -1 200 000  | 0        | 0           | 0           | -1 200 000  | 0           | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |             |      |      |    |   |
| 1.3.2.322 | <b>ZBK/W4.27/25</b><br>Zwiększenie środków na likwidację barier architektonicznych<br>Cel:  | Zarząd Budynków Komunalnych         | 2025 | 2028                     | przed zmianą | 40 000 000  | 0        | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -40 000 000 | 0        | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |      |      |    |   |
| 1.3.2.325 | przed zmianą:<br><b>NW/Z1.12/25</b><br>Opracowanie dokumentacji, remont i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu im. Żeromskiego na potrzeby oddziału okulistyki<br>Cel:<br>po zmianie:<br><b>NW/Z1.12/25</b><br>Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie<br>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego      | 2025 | 2026                     | przed zmianą | 7 000 000   | 0        | 1 500 000   | 5 500 000   |             |             |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 7 000 000   | 0        | 1 500 000   | 5 500 000   |             |             |      |      |    |   |
| 1.3.2.326 | przed zmianą:<br><b>NW/Z1.1z/25</b><br>Zakup Biometru optycznego dla Szpitala Żeromskiego na potrzeby oddziału okulistyki<br>Cel:<br>po zmianie:<br><b>NW/Z1.1z/25</b><br>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie<br>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.                  | Biuro Nadzoru Właścicielskiego      | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 200 000     | 0        | 200 000     |             |             |             |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 200 000     | 0        | 200 000     |             |             |             |      |      |    |   |
| 1.3.2.330 | <b>ZM/O1.350/24</b><br>Park Stacja Wisła<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.  | Zarząd Zieleni Miejskiej            | 2024 | 2026                     | przed zmianą | 2 500 000   | 500 000  | 1 000 000   | 1 000 000   |             |             |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -500 000    | -500 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 2 000 000   | 0        | 1 000 000   | 1 000 000   |             |             |      |      |    |   |
| 1.3.2.333 | <b>KEGW/O2.32/24</b><br>Odwodnienie os. Kabel - etap II<br>Cel:   | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2024 | 2028                     | przed zmianą | 9 500 000   | 200 000  | 300 000     | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -9 500 000  | -200 000 | -300 000    | -3 000 000  | -3 000 000  | -3 000 000  | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |      |      |    |   |
| 1.3.2.334 | <b>MCOO/E1.209/24</b><br>Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej<br>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       | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 9 500 000   | 200 000  | 300 000     | 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<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |                     |
| 1.3.2.318 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.2.319 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.2.322 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.2.325 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 000 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 000 000           |
| 1.3.2.326 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000             |
| 1.3.2.330 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 000 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 000 000           |
| 1.3.2.333 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.334 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000             |

| 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 |   |
| 1.3.2.335 | przed zmianą:<br>ZBK/K2.81/24<br>Remont budynku przy ul. Dekerta 4 na cele publiczne -<br>Miejsce Aktywności Mieszkańców<br>Cel:<br>po zmianie:<br>ZBK/K2.81/24<br>Modernizacja budynku przy ul. Dekerta 4 na cele publiczne -<br>Miejsce Aktywności Mieszkańców<br>Cel: Stworzenie warunków dla mieszkańców do wzmacniania<br>więzi sąsiedzkich i lokalnych. | Zarząd Budynków<br>Komunalnych      | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 1 500 000  | 1 000 000  | 500 000    |            |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -1 000 000 | -1 000 000 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 500 000    | 0          | 500 000    |            |      |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.337 | ZZM/O1.352/26<br>Park Dekerta 15<br>Cel:  | Zarząd Zieleni Miejskiej            | 2024 | 2026                     | przed zmianą | 1 500 000  | 0          | 0          | 1 500 000  |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -1 500 000 | 0          | 0          | -1 500 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 0          | 0          | 0          | 0          |      |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.339 | przed zmianą:<br>MCOO/E1.211/25<br>Przedszkole przy ul. Kutrzeby - termomodernizacja<br>Cel:<br>po zmianie:<br>MCOO/E1.211/25<br>Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 -<br>termomodernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | Miejskie Centrum<br>Obsługi Oświaty | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 1 500 000  | 0          | 1 500 000  |            |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 1 500 000  | 0          | 1 500 000  |            |      |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.340 | przed zmianą:<br>ZIS/S1.174/24<br>Basen Korony (ul. Kalwaryjska) - modernizacja niecki<br>basenowej i wentylacja<br>Cel:<br>po zmianie:<br>ZIS/S1.174/24<br>KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.   | Zarząd Infrastruktury<br>Sportowej  | 2024 | 2026                     | przed zmianą | 5 500 000  | 500 000    | 2 000 000  | 3 000 000  |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | 500 000    | 500 000    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 6 000 000  | 1 000 000  | 2 000 000  | 3 000 000  |      |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.343 | ZIS/S1.178/24<br>Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią na<br>obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek przy ul.<br>Żywieckiej<br>Cel:  | Zarząd Infrastruktury<br>Sportowej  | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 3 500 000  | 1 500 000  | 2 000 000  |            |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | -3 500 000 | -1 500 000 | -2 000 000 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 0          | 0          | 0          |            |      |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.344 | ZIS/A1.32/25<br>Budynek administracyjno - socjalny na stadionie Korony (ul.<br>Parkowa) termomodernizacja<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.  | Zarząd Infrastruktury<br>Sportowej  | 2024 | 2025                     | przed zmianą | 1 500 000  | 0          | 1 500 000  |            |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 1 500 000  | 0          | 1 500 000  |            |      |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.345 | ZZM/O1.242/20<br>Park Rzeczny Tetmajera<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.   | Zarząd Zieleni Miejskiej            | 2020 | 2024                     | przed zmianą | 0          | 0          |            |            |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | 6 413 695  | 5 000 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 6 413 695  | 5 000 000  |            |            |      |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.346 | GS/A2.6/21<br>Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.  | Wydział Skarbu Miasta               | 2021 | 2024                     | przed zmianą | 0          | 0          |            |            |      |      |      |      |    |   |
|           |   |                                     |      |                          | zmiana       | 148 689    | 104 000    | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |                                     |      |                          | po zmianie   | 148 689    | 104 000    |            |            |      |      |      |      |    |   |

| Lp.       | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.335 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 500 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>500 000</b>      |
| 1.3.2.337 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.339 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.340 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 000 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>6 000 000</b>    |
| 1.3.2.343 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.344 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 500 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>1 500 000</b>    |
| 1.3.2.345 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.346 | 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   |                          | 2024              | 2025              | 2026             | 2027              | 2028              | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |    |
| 1         | 2  | 3                                | 4    | 5                        | 6                 | 7                 | 8                | 9                 | 10                | 11   | 12   | 13   | 14   | 15 |
| 1.3.2.347 | <b>GS/ST1.4/21</b><br><b>Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.                               | Wydział Skarbu Miasta            | 2021 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 35 160 352        | 190 000          | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>35 160 352</b> | <b>190 000</b>   |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.348 | <b>GS/ST7.7/18</b><br><b>Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.  | Wydział Skarbu Miasta            | 2018 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 70 261 227        | 461 000          | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>70 261 227</b> | <b>461 000</b>   |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.349 | <b>GS/ST5.1/08</b><br><b>Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.  | Wydział Skarbu Miasta            | 2008 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 44 177 519        | 280 000          | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>44 177 519</b> | <b>280 000</b>   |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.350 | <b>GS/ST7.4/06</b><br><b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.  | Wydział Skarbu Miasta            | 2006 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 7 792 128         | 1 100 000        | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>7 792 128</b>  | <b>1 100 000</b> |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.351 | <b>ZZM/O1.3/09</b><br><b>Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.   | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2009 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 21 634 276        | 50 000           | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>21 634 276</b> | <b>50 000</b>    |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.352 | <b>ZDMK/T1.50/22</b><br><b>Rozbudowa ul. Niebylej</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa       | 2022 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 200 000           | 200 000          | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>   |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.353 | <b>ZDMK/T1.142/23</b><br><b>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieśniczej</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa       | 2023 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 220 000           | 200 000          | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>220 000</b>    | <b>200 000</b>   |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.354 | <b>ZDMK/T1.64/22</b><br><b>Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa       | 2022 | 2024                     | przed zmianą      | 0                 | 0                |                   |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 707 625           | 600 000          | 0                 | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>707 625</b>    | <b>600 000</b>   |                   |                   |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.355 | <b>MCOO/E1.203/24</b><br><b>Rozbudowa Zespołu Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179</b><br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2024 | 2026                     | przed zmianą      | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 21 000 000        | 1 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>21 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |      |      |      |      |    |
| 1.3.2.356 | <b>ZIS/S1.140/20</b><br><b>Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13</b><br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej  | 2024 | 2025                     | przed zmianą      | 0                 | 0                | 0                 |                   |      |      |      |      |    |
|           |  |                                  |      |                          | zmiana            | 7 055 283         | 5 000 000        | 2 000 000         | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  |
|           |  |                                  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>7 055 283</b>  | <b>5 000 000</b> | <b>2 000 000</b>  |                   |      |      |      |      |    |

| Lp.       | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |                     |
| 1.3.2.347 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.2.348 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.2.349 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.2.350 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.3.2.351 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50 000              |
| 1.3.2.352 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000             |
| 1.3.2.353 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000             |
| 1.3.2.354 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 600 000             |
| 1.3.2.355 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 000 000          |
| 1.3.2.356 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 000 000           |