

Załącznik do Uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	56 531 418 407	3 420 040 785	4 459 083 866	4 101 803 159	3 631 463 610	2 938 431 972	2 423 935 826	2 195 722 839	2 249 945 802	1 829 667 625
					zmiana	1 136 336 114	68 027 828	155 965 272	155 694 806	156 635 455	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
					po zmianie	57 667 754 521	3 488 068 613	4 615 049 138	4 257 497 965	3 788 099 065	3 088 431 972	2 573 935 826	2 345 722 839	2 399 945 802	1 829 667 625
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	48 232 348 519	2 495 944 556	3 166 824 622	2 975 119 378	2 926 803 500	2 556 385 709	2 268 537 785	2 149 638 048	2 208 861 011	1 788 582 834
					zmiana	1 140 578 779	77 615 793	152 182 725	154 594 806	156 185 455	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
					po zmianie	49 372 927 298	2 573 560 349	3 319 007 347	3 129 714 184	3 082 988 955	2 706 385 709	2 418 537 785	2 299 638 048	2 358 861 011	1 788 582 834
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 299 069 888	924 096 229	1 292 259 244	1 126 683 781	704 660 110	382 046 263	155 398 041	46 084 791	41 084 791	41 084 791
					zmiana	-4 242 665	-9 587 965	3 782 547	1 100 000	450 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 294 827 223	914 508 264	1 296 041 791	1 127 783 781	705 110 110	382 046 263	155 398 041	46 084 791	41 084 791	41 084 791
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				przed zmianą	912 454 228	174 663 411	288 995 723	205 853 957	131 733 203	36 300 000	0	0	0	0
					zmiana	22 540 795	3 661 797	6 478 872	5 694 806	6 635 455	0	0	0	0	0
					po zmianie	934 995 023	178 325 208	295 474 595	211 548 763	138 368 658	36 300 000	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	146 073 047	46 777 708	36 290 470	25 742 993	14 469 873	0	0	0	0	0
					zmiana	19 523 244	3 047 658	4 145 325	5 694 806	6 635 455	0	0	0	0	0
					po zmianie	165 596 291	49 825 366	40 435 795	31 437 799	21 105 328	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych	2022	2027	przed zmianą	15 511 915	7 230 263	417 700							
					zmiana	570 000	300 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 081 915	7 530 263	687 700							
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2026	przed zmianą	1 427 600	760 400	191 000							
					zmiana	0	65 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 427 600	825 400	126 000							
1.1.1.15	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: Nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej.	Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych	2023	2026	przed zmianą	3 465 192	1 621 280	0							
					zmiana	121 260	108 910	12 350	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 586 452	1 730 190	12 350							
1.1.1.20	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie Cel: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą	3 001 437	1 632 331	1 362 959							
					zmiana	44 000	30 400	13 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 045 437	1 662 731	1 376 559							

														zł
Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.	1 883 699 653	1 940 023 629	1 191 556 537	118 341 693	117 272 771	114 809 236	113 916 951	113 002 532	83 912 397	88 012 085	79 944 702	76 245 040	60 898 460	9 835 280 867
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 515 632
	1 883 699 653	1 940 023 629	1 191 556 537	118 341 693	117 272 771	114 809 236	113 916 951	113 002 532	83 912 397	88 012 085	79 944 702	76 245 040	60 898 460	9 873 796 499
1.a.	1 842 614 862	1 898 938 838	1 151 364 363	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 766 041 646
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 254 827
	1 842 614 862	1 898 938 838	1 151 364 363	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 836 296 473
1.b.	41 084 791	41 084 791	40 192 174	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	3 069 239 221
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 739 195
	41 084 791	41 084 791	40 192 174	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	3 037 500 026
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 525 651
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 245 320
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 770 971
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 463 012
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 789 551
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 252 563
1.1.1.4														874 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
														1 444 500
1.1.1.5														951 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														951 400
1.1.1.15														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 260
														121 260
1.1.1.20														2 141 460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 376 886
														764 574

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.21	REDU-CE-D Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w różnych obszarach transportu w Europie Środkowej poprzez wykorzystanie i transpozycję dyrektyw EED (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej) do różnych sektorów transportu (transport lotniczy, transport miejski, transport wodny i kolejowy), poprzez testowanie, rozwój i rozpowszechnianie dostosowanego systemu zarządzania środowiskowego (EMS) w oparciu o wymogi UE i wspólną strategię.	Zarząd Transportu Publicznego	2024	2027	przed zmianą	994 271	396 379	364 910	96 828						
					zmiana	-44 077	-44 077	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	950 194	352 302	364 910	96 828						
1.1.1.23	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji Cel: Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, mieszkających, uczących się lub pracujących w Krakowie, a w przypadku osób mających szansę na zmianę sutycji zawodowej - powrót na rynek pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	przed zmianą	22 667 383	6 848 920	5 588 573	4 901 513	5 244 615					
					zmiana	0	215 154	-215 154	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	22 667 383	7 064 074	5 373 419	4 901 513	5 244 615					
1.1.1.41	FEMP - Działanie 06.33 - W SILE WIEKU 3 Cel: Poprawa funkcjonowania w środowisku zamieszkujących na terenie Krakowa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin, poprzez działalność nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację.	Krakowskie Centrum Seniora	2025	2028	przed zmianą	0	0	0	0	0					
					zmiana	18 832 061	2 372 271	4 129 529	5 694 806	6 635 455	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 832 061	2 372 271	4 129 529	5 694 806	6 635 455					
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	766 381 181	127 885 703	252 705 253	180 110 964	117 263 330	36 300 000				
					zmiana	3 017 551	614 139	2 333 547	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	769 398 732	128 499 842	255 038 800	180 110 964	117 263 330	36 300 000				
1.1.2.6	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą	14 531 625	6 939 482	4 824 104							
					zmiana	-77 495	244 139	-321 634	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 454 130	7 183 621	4 502 470							
1.1.2.27	ZZM/O1.103/24 Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą										
					zmiana	2 031 547	185 000	1 814 657	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 031 547	185 000	1 814 657							
1.1.2.28	ZZM/O1.107/24 Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą										
					zmiana	1 063 499	185 000	840 524	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 063 499	185 000	840 524							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	1 381 086 760	6 243 814	268 190 643	366 982 324	84 113 637	48 284 551	46 666 437	46 212 264	45 758 093	45 303 921
					zmiana	-570 049	-570 049	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 380 516 711	5 673 765	268 190 643	366 982 324	84 113 637	48 284 551	46 666 437	46 212 264	45 758 093	45 303 921
1.2.1	wydatki bieżące				przed zmianą	55 076 158	1 133 484	1 760 886	7 404 923	7 934 236	7 199 760	5 581 646	5 127 473	4 673 302	4 219 130
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 076 158	1 133 484	1 760 886	7 404 923	7 934 236	7 199 760	5 581 646	5 127 473	4 673 302	4 219 130
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 326 010 602	5 110 330	266 429 757	359 577 401	76 179 401	41 084 791	41 084 791	41 084 791	41 084 791	41 084 791
					zmiana	-570 049	-570 049	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 325 440 553	4 540 281	266 429 757	359 577 401	76 179 401	41 084 791	41 084 791	41 084 791	41 084 791	41 084 791
1.2.2.2	ZDMK/T1.48/25 Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2036	przed zmianą	105 943 666	600 000	1 630 297	9 277 401	9 637 401	10 711 398	10 711 398	10 711 398	10 711 398	10 711 398
					zmiana	-570 049	-570 049	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	105 373 617	29 951	1 630 297	9 277 401	9 637 401	10 711 398	10 711 398	10 711 398	10 711 398	10 711 398

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.1.1.21														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
1.1.1.23														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 475 177
														6 475 177
1.1.2														601 062 639
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 769
														604 518 408
1.1.2.6														1 801 405
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 588
														2 231 993
1.1.2.27														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 657
														1 999 657
1.1.2.28														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 524
														1 025 524
1.2	44 849 749	44 433 425	43 048 862	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	219 228 328
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570 049
	44 849 749	44 433 425	43 048 862	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	218 658 279
1.2.1	3 764 958	3 348 634	2 856 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 005 120
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 764 958	3 348 634	2 856 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 005 120
1.2.2	41 084 791	41 084 791	40 192 174	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	164 223 208
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570 049
	41 084 791	41 084 791	40 192 174	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	163 653 159
1.2.2.2	10 711 398	10 711 398	9 818 781											105 943 666
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570 049
	10 711 398	10 711 398	9 818 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 373 617

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	54 237 877 419	3 239 133 560	3 901 897 500	3 528 966 878	3 415 616 770	2 853 847 421	2 377 269 389	2 149 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704
					zmiana	1 114 365 368	64 936 080	149 486 400	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
					po zmianie	55 352 242 787	3 304 069 640	4 051 383 900	3 678 966 878	3 565 616 770	3 003 847 421	2 527 269 389	2 299 510 575	2 354 187 709	1 784 363 704
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	48 031 199 314	2 448 033 364	3 128 773 266	2 941 971 462	2 904 399 391	2 549 185 949	2 262 956 139	2 144 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704
					zmiana	1 121 055 535	74 568 135	148 037 400	148 900 000	149 550 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
					po zmianie	49 152 254 849	2 522 601 499	3 276 810 666	3 090 871 462	3 053 949 391	2 699 185 949	2 412 956 139	2 294 510 575	2 354 187 709	1 784 363 704
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleków Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleków miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2011	2029	przed zmianą	83 983 111	8 096 625	8 500 000	8 800 000	9 150 000	9 500 000				
					zmiana	553 644	553 644	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	84 536 755	8 650 269	8 500 000	8 800 000	9 150 000	9 500 000				
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2011	2029	przed zmianą	33 337 040	2 300 000	2 800 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000				
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	33 437 040	2 400 000	2 800 000	2 850 000	2 900 000	2 950 000				
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	38 375 537	3 228 635	2 988 115	1 888 009	110 504	110 504	110 504	110 504	110 504	110 504
					zmiana	4 734 800	4 734 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	43 110 337	7 963 435	2 988 115	1 888 009	110 504	110 504	110 504	110 504	110 504	110 504
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 466 899 266	49 213 758	90 262 000	84 335 000	43 734 000	19 281 300	19 844 100	20 423 800	21 020 900	21 627 400
					zmiana	5 362 559	5 362 559	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 472 261 825	54 576 317	90 262 000	84 335 000	43 734 000	19 281 300	19 844 100	20 423 800	21 020 900	21 627 400
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2046	przed zmianą	1 716 679 919	65 714 802	170 031 244	132 611 900	109 839 900	54 579 700	53 302 000	52 006 600	50 527 200	47 919 300
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 716 179 919	65 214 802	170 031 244	132 611 900	109 839 900	54 579 700	53 302 000	52 006 600	50 527 200	47 919 300
1.3.1.8	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	25 756 146 285	934 766 864	1 260 222 217	1 319 980 633	1 392 563 000	1 456 320 000	1 515 874 000	1 575 428 000	1 634 982 000	1 694 536 000
					zmiana	22 700 000	22 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 778 846 285	957 466 864	1 260 222 217	1 319 980 633	1 392 563 000	1 456 320 000	1 515 874 000	1 575 428 000	1 634 982 000	1 694 536 000
1.3.1.13	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2013	2032	przed zmianą	4 220 051 931	365 820 526	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	
					zmiana	1 100 000 000	50 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
					po zmianie	5 320 051 931	415 820 526	510 000 000	510 000 000	510 000 000	510 000 000	510 000 000	510 000 000	510 000 000	
1.3.1.33	Bieżące utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2027	przed zmianą	900 000	100 000	100 000	100 000						
					zmiana	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	860 000	60 000	100 000	100 000						
1.3.1.36	Dekoracja Miasta Krakowa 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	2028	przed zmianą	26 333 341	900 000	1 350 000	1 350 000	350 000					
					zmiana	879 385	879 385	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 212 726	1 779 385	1 350 000	1 350 000	350 000					
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2025	2029	przed zmianą	466 172 221	0	85 244 061	109 286 160	127 416 000	144 226 000				
					zmiana	-2 899 000	0	-1 349 000	-1 100 000	-450 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	463 273 221	0	83 895 061	108 186 160	126 966 000	144 226 000				
1.3.1.61	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	2019	2025	przed zmianą	766 891	112 380								
					zmiana	-48 100	-48 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	718 791	64 280								

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.3	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	8 966 526 888
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 840 361
	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	8 996 367 249
1.3.1	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 662 573 514
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 465 276
	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 727 038 790
1.3.1.1														38 069 274
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 644
														38 622 918
1.3.1.2														10 083 915
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
														10 183 915
1.3.1.5	110 504	110 504	110 504	110 504										4 845 886
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	110 504	110 504	110 504	110 504										4 905 886
1.3.1.6	22 260 500	22 912 600	23 584 600	24 276 800	24 989 800	25 724 100	26 480 500	27 259 500						118 028 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 260 500	22 912 600	23 584 600	24 276 800	24 989 800	25 724 100	26 480 500	27 259 500						118 028 500
1.3.1.7	45 255 900	44 014 100	42 818 100	41 500 000	40 210 000	38 790 000	37 500 000	36 160 900	34 680 000	33 130 000	31 960 100	31 273 300	29 076 000	239 985 920
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 255 900	44 014 100	42 818 100	41 500 000	40 210 000	38 790 000	37 500 000	36 160 900	34 680 000	33 130 000	31 960 100	31 273 300	29 076 000	239 985 920
1.3.1.8	1 754 090 000	1 813 644 000	1 080 514 471	20 600 996	20 219 578	19 841 743	19 483 058	19 128 739	18 779 004	24 428 692	17 531 209	17 151 840	16 792 460	3 345 716 102
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 700 000
	1 754 090 000	1 813 644 000	1 080 514 471	20 600 996	20 219 578	19 841 743	19 483 058	19 128 739	18 779 004	24 428 692	17 531 209	17 151 840	16 792 460	3 368 416 102
1.3.1.13														365 820 526
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
														415 820 526
1.3.1.33														100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
														60 000
1.3.1.36														3 250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 385
														4 129 385
1.3.1.37														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61														
	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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.65	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2028	przed zmianą	465 730 111	71 807 936	58 070 720	26 273 500	25 637 000					
					zmiana	-65 681	34 319	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	465 664 430	71 842 255	57 970 720	26 273 500	25 637 000					
1.3.1.70	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	38 740 837	15 251 213	8 806 548	780 254	238 041	102 600	244 000	244 000	244 000	244 000
					zmiana	-7 700 000	-7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 040 837	7 551 213	8 806 548	780 254	238 041	102 600	244 000	244 000	244 000	244 000
1.3.1.73	System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednolicenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2027	przed zmianą	56 047 446	12 204 800	15 391 600	8 130 000						
					zmiana	-2 000 000	-1 500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 047 446	10 704 800	14 891 600	8 130 000						
1.3.1.103	Zarządzanie Zasobami Gruntowymi Cel: Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w statutowym zarządzie ZSM w Krakowie oraz utrzymanie nieruchomości budynkowych będących w posiadaniu ZSM.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2038	przed zmianą	21 741 406	1 220 721	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
					zmiana	-13 600	0	-13 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 727 806	1 220 721	1 386 400	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1.3.1.116	Utrzymanie infrastruktury ZTP Cel: Utrzymanie infrastruktury ZTP na terenie Miasta Krakowa.	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2029	przed zmianą	14 748 774	2 238 700	2 110 300	2 463 900	2 828 000	3 067 300				
					zmiana	-8 472	-8 472	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 740 302	2 230 228	2 110 300	2 463 900	2 828 000	3 067 300				
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 206 678 105	791 100 196	773 124 234	586 995 416	511 217 379	304 661 472	114 313 250	5 000 000		
					zmiana	-6 690 167	-9 632 055	1 449 000	1 100 000	450 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 199 987 938	781 468 141	774 573 234	588 095 416	511 667 379	304 661 472	114 313 250	5 000 000		
1.3.2.7	GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2025	przed zmianą	9 699 234	5 875 239								
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 099 234	6 275 239								
1.3.2.13	ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2010	2027	przed zmianą	34 262 210	3 299 000	14 400 000	500 000						
					zmiana	0	-3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	34 262 210	299 000	14 400 000	3 500 000						
1.3.2.20	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2025	przed zmianą	40 198 054	19 725 651								
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 198 054	20 725 651								
1.3.2.25	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2027	przed zmianą	89 249 460	23 000 000	15 000 000	15 000 000						
					zmiana	-142 000	-142 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	89 107 460	22 858 000	15 000 000	15 000 000						
1.3.2.36	ZIW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2020	2025	przed zmianą	5 582 978	2 312 000								
					zmiana	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 332 978	2 062 000								
1.3.2.47	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2025	przed zmianą	236 880 557	36 318 412								
					zmiana	-108 635	-108 635	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	236 771 922	36 209 777								
1.3.2.50	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2028	przed zmianą	22 802 326	5 620 097	8 845 300	2 404 840	1 410 000					
					zmiana	1 092 893	-370 107	263 000	750 000	450 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 895 219	5 249 990	9 108 300	3 154 840	1 860 000					
1.3.2.51	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZSM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2028	przed zmianą	19 372 974	5 443 193	4 456 639	2 335 000	400 000					
					zmiana	1 307 047	-119 500	1 086 000	350 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 680 021	5 323 693	5 542 639	2 685 000	400 000					

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.3.1.65														66 665 337
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 681
														66 599 656
1.3.1.70														24 997 002
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 700 000
														17 297 002
1.3.1.73														30 188 418
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
														28 188 418
1.3.1.103	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000									19 034 879
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 600
	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000									19 021 279
1.3.1.116														12 701 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 472
														12 692 528
1.3.2														2 303 953 374
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 624 915
														2 269 328 459
1.3.2.7														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
1.3.2.13														18 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														18 000 000
1.3.2.20														5 940 630
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 882 891
														1 057 739
1.3.2.25														49 358 616
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 621 242
														45 737 374
1.3.2.36														1 083 832
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
														833 832
1.3.2.47														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
1.3.2.50														10 075 690
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-687 981
														9 387 709
1.3.2.51														7 592 734
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 663
														8 026 397

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.57	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2026	przed zmianą	7 505 681	2 000 000	2 000 000							
					zmiana	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 717 681	2 212 000	2 000 000							
1.3.2.60	ZIM/ST6.13/22 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej Cel:Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2025	przed zmianą	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
					zmiana	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0							
1.3.2.64	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2028	przed zmianą	27 002 845	3 400 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000					
					zmiana	-3 431	-3 431	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 999 414	3 396 569	3 000 000	3 000 000	5 000 000					
1.3.2.66	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	25 426 242	8 439 460								
					zmiana	-7 949	-7 949	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 418 293	8 431 511								
1.3.2.73	ZDMK/T1.330/21 Modernizacja ul. Irzykowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2029	przed zmianą	6 181 077	80 000	0	230 000	2 000 000	3 700 000				
					zmiana	-36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 145 077	44 000	0	230 000	2 000 000	3 700 000				
1.3.2.86	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2028	przed zmianą	136 215 411	19 200 000	17 674 000	17 183 800	24 950 000					
					zmiana	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	136 065 411	19 200 000	17 524 000	17 183 800	24 950 000					
1.3.2.103	ZIW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2022	2025	przed zmianą	3 568 162	900 000								
					zmiana	-360 000	-360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 208 162	540 000								
1.3.2.104	ZDMK/T1.304/20 Przebudowa ul. Starowolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2026	przed zmianą	1 585 709	493 090	1 000 000							
					zmiana	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 564 709	472 090	1 000 000							
1.3.2.105	LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	V Liceum Ogólnokształcące	2018	2027	przed zmianą	29 403 878	0	0	4 000 000						
					zmiana	1 999 206	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 403 084	2 000 000	0	4 000 000						
1.3.2.107	OU/W4.2/22 Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach.	Wydział Obsługi Urzędu	2022	2025	przed zmianą	4 158 350	520 000								
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 138 350	500 000								
1.3.2.108	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2026	przed zmianą	17 087 597	8 592 876	4 763 618							
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 887 597	8 392 876	4 763 618							
1.3.2.112	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2026	przed zmianą	4 134 464	1 010 107	1 000 000							
					zmiana	-21 429	-21 429	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 113 035	988 678	1 000 000							
1.3.2.116	ZDMK/T1.65/21 Poprawa komunikacji w ciągu ulic Zawitej i Kobierzyńskiej poprzez rozbudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej oraz skrzyżowania Lubostroń/Kobierzyńska Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	523 490	390 650								
					zmiana	-113 085	-113 085	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	410 405	277 565								

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.3.2.57														4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 000
														4 212 000
1.3.2.60														32 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 000
														0
1.3.2.64														14 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 431
														14 396 569
1.3.2.66														7 407 610
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 949
														7 399 661
1.3.2.73														6 010 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
														5 930 000
1.3.2.86														78 251 952
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 656 557
														62 595 395
1.3.2.103														900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360 000
														540 000
1.3.2.104														1 145 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145 000
														1 000 000
1.3.2.105														4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
														6 000 000
1.3.2.107														520 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
														500 000
1.3.2.108														12 103 669
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
														11 903 669
1.3.2.112														2 010 107
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 429
														1 988 678
1.3.2.116														200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172 085
														27 915

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.122	ZZM/O1.252/21 Park miejski przy Łokietka i Składowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2027	przed zmianą	5 127 900	1 500 000	1 000 000	500 000						
					zmiana	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 967 900	1 340 000	1 000 000	500 000						
1.3.2.125	ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2026	przed zmianą	10 159 550	1 831 550	7 650 000							
					zmiana	-561 116	-561 116	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 598 434	1 270 434	7 650 000							
1.3.2.138	ZDMK/T1.344/23 Zieleń na Plac Bohaterów Getta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2025	przed zmianą	290 147	230 000								
					zmiana	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	432 147	372 000								
1.3.2.141	ZZM/O1.42/21 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2025	przed zmianą	3 522 913	400 000								
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 222 913	100 000								
1.3.2.144	ZIS/S1.119/20 Modernizacja obiektów RKS Juvenia Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	8 542 755	4 825 000								
					zmiana	-101 958	-101 958	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 440 797	4 723 042								
1.3.2.147	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2027	przed zmianą	58 063 387	12 894 060	25 700 000	15 000 000						
					zmiana	-335 524	-335 524	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 727 863	12 558 536	25 700 000	15 000 000						
1.3.2.160	ZZM/O1.19/23 Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2025	przed zmianą	1 580 000	1 500 000								
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 480 000	1 400 000								
1.3.2.163	ZDMK/T1.73/22 Oświetlenie ul. Nazaretańskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2025	przed zmianą	682 158	650 000								
					zmiana	-378 000	-378 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	304 158	272 000								
1.3.2.167	ZIS/S1.39/22 Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2026	przed zmianą	9 949 136	1 994 228	2 000 000							
					zmiana	-4 853	-4 853	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 944 283	1 989 375	2 000 000							
1.3.2.181	ZZM/O1.34/24 Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	przed zmianą	1 509 686	1 469 711								
					zmiana	-37 000	-37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 472 686	1 432 711								
1.3.2.191	ZZM/O1.62/24 Zielono Mi!!! oraz wokół Nas! Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	przed zmianą	600 000	550 000								
					zmiana	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	812 000	762 000								
1.3.2.198	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2027	przed zmianą	47 046 542	9 928 492	10 000 000	10 000 000						
					zmiana	-4 674 800	-4 674 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	42 371 742	5 253 692	10 000 000	10 000 000						
1.3.2.225	MCOO/E1.211/25 Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - termomodernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2025	przed zmianą	1 130 000	1 130 000								
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 030 000	1 030 000								
1.3.2.228	ZIS/S1.177/24 Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2026	przed zmianą	3 000 000	600 000	2 400 000							
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 900 000	500 000	2 400 000							
1.3.2.230	ZZM/O1.242/20 Park Rieczny Tetmajera Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2025	przed zmianą	6 826 169	500 000								
					zmiana	-280 000	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 546 169	220 000								

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.3.2.122														2 461 457
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
														2 301 457
1.3.2.125														9 346 619
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-561 116
														8 785 503
1.3.2.138														230 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000
														372 000
1.3.2.141														400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
														100 000
1.3.2.144														549 743
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-549 743
														0
1.3.2.147														10 395
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														10 395
1.3.2.160														1 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
														1 400 000
1.3.2.163														650 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378 000
														272 000
1.3.2.167														3 994 228
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 853
														3 989 375
1.3.2.181														957 039
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-622 557
														334 482
1.3.2.191														550 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139 000
														411 000
1.3.2.198														28 809 030
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 674 800
														24 134 230
1.3.2.225														1 098 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
														998 000
1.3.2.228														3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
														2 900 000
1.3.2.230														500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000
														220 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.239	ZIS/S1.140/20 Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	5 464 434	3 161 494								
					zmiana	-73 544	-73 544	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 390 890	3 087 950								
1.3.2.240	ZDMK/T1.326/21 Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	1 320 931	165 803								
					zmiana	-61 724	-61 724	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 259 207	104 079								
1.3.2.242	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2025	przed zmianą	99 052 693	2 270 000								
					zmiana	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	99 702 693	2 920 000								
1.3.2.278	MOPS/W1.6/20 Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2026	przed zmianą	256 053	16 080	0							
					zmiana	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	421 053	16 080	165 000							
1.3.2.279	MOPS/W1.4/24 Termomodernizacja budynku MOPS w Krakowie, os. Górali 19 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	przed zmianą	199 539	0	165 000							
					zmiana	-165 000	0	-165 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	34 539	0	0							
1.3.2.289	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2026	przed zmianą	10 913 760	1 000 000	2 000 000							
					zmiana	-251 000	-251 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 662 760	749 000	2 000 000							
1.3.2.292	ZZM/O1.103/24 Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą	482 890	100 000	350 000							
					zmiana	-482 890	-100 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0							
1.3.2.293	ZZM/O1.107/24 Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą	289 975	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	-289 975	-100 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0							
1.3.2.294	ZZM/O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2025	przed zmianą	8 615 841	2 000 000								
					zmiana	-212 000	-212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 403 841	1 788 000								
1.3.2.298	ZDMK/O2.34/24 Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy ul. Kukułczej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2025	przed zmianą	1 300 000	1 300 000								
					zmiana	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	0	0								
1.3.2.364	ZZM/O1.53/21 Ścieżka przyrodnicza na terenie łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2025	przed zmianą	1 053 000	1 000 000								
					zmiana	-435 400	-435 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	617 600	564 600								
1.3.2.373	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2027	przed zmianą	5 406 150	100 000	1 000 000	4 250 000						
					zmiana	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 405 150	99 000	1 000 000	4 250 000						
1.3.2.382	ZDMK/T1.96/26 Przebudowa Al. Przyjaźni - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2026	2028	przed zmianą	12 500 000	0	500 000	10 000 000	2 000 000					
					zmiana	-3 000 000	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 500 000	0	500 000	7 000 000	2 000 000					
1.3.2.383	ZDMK/T1.320/21 Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	4 092 600	300 000	3 700 000							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 792 600	0	3 700 000							

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.3.2.239														3 161 494
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 544
														3 087 950
1.3.2.240														120 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
														0
1.3.2.242														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
1.3.2.278														9 841
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
														174 841
1.3.2.279														165 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165 000
														0
1.3.2.289														3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 000
														2 749 000
1.3.2.292														450 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
														0
1.3.2.293	0	0												250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000
														0
1.3.2.294														2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212 000
														1 788 000
1.3.2.298														1 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 300 000
														0
1.3.2.364														1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435 400
														564 600
1.3.2.373														5 350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
														5 250 000
1.3.2.382														12 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
														9 500 000
1.3.2.383														4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
														3 700 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.385	ZDMK/T1.141/25 Budowa miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie bloków nr 21-27 wraz z odwodnieniem i oświetleniem Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2025	2026	przed zmianą	460 000	60 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	453 000	53 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.386	ZDMK/T1.142/25 Przebudowa i budowa nowych miejsc postojowych na os. Willowe 3-9 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2025	2026	przed zmianą	580 000	80 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.403	ZBK/K1.18/25 Fort nr 48a "Mistrzejowice" - adaptacja Cel: Dostosowanie obiektu do funkcji jakie powinien spełniać w otaczającej go tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2025	2026	przed zmianą	350 000	250 000	100 000							
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	450 000	250 000	200 000							
1.3.2.405	GK/ST6.13/22 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2022	2026	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.2.406	ZDMK/T1.136/23 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku między ul. Odmętową boczną a alejką przy Szpitalu S. Żeromskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2023	2025	przed zmianą	0	0								
					zmiana	106 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	106 000	80 000								
1.3.2.407	ZTP/T1.10/25 Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Cel: Poprawa komfortu obsługi pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.	Zarząd Transportu Publicznego	2025	2026	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 000 000	500 000	500 000							
1.3.2.408	ZDMK/T1.98/25 Rozbudowa ul. Szafrana (dokumentacja projektowa) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2025	2026	przed zmianą										
					zmiana	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	150 000	0	150 000							

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.3.2.385	0	0												460 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.386	0	0												580 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.403														350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
														450 000
1.3.2.405														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
														2 000 000
1.3.2.406														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
														80 000
1.3.2.407														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
														1 000 000
1.3.2.408														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
														150 000