

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	57 683 364 318	3 489 386 517	4 629 889 556	4 257 772 017	3 788 099 065	3 088 431 972	2 573 935 826	2 345 722 839	2 399 945 802	1 829 667 625	
					zmiana	128 869 549	40 583 173	28 412 146	36 543 424	19 414 252	4 774 310	0	0	0	0	
					po zmianie	57 812 233 867	3 529 969 690	4 658 301 702	4 294 315 441	3 807 513 317	3 093 206 282	2 573 935 826	2 345 722 839	2 399 945 802	1 829 667 625	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	49 382 243 882	2 576 508 952	3 325 101 276	3 129 988 236	3 082 988 955	2 706 385 709	2 418 537 785	2 299 638 048	2 358 861 011	1 788 582 834	
					zmiana	88 618 355	49 871 236	19 251 133	19 425 986	70 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	49 470 862 237	2 626 380 188	3 344 352 409	3 149 414 222	3 083 058 955	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	8 301 120 436	912 877 565	1 304 788 280	1 127 783 781	705 110 110	382 046 263	155 398 041	46 084 791	41 084 791	41 084 791	
					zmiana	40 251 194	-9 288 063	9 161 013	17 117 438	19 344 252	4 774 310	0	0	0	0	
					po zmianie	8 341 371 630	903 589 502	1 313 949 293	1 144 901 219	724 454 362	386 820 573	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	948 946 848	185 248 057	302 553 448	211 548 763	138 368 658	36 300 000	0	0	0	0	
					zmiana	116 136 151	975 764	21 697 718	47 248 248	37 043 724	9 170 697	0	0	0	0	
					po zmianie	1 065 082 999	186 223 821	324 251 166	258 797 011	175 412 382	45 470 697	0	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	165 346 773	49 559 257	40 452 386	31 437 799	21 105 328	0	0	0	0	0	
					zmiana	31 585 986	967 500	13 964 385	16 654 101	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	196 932 759	50 526 757	54 416 771	48 091 900	21 105 328	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	ATELIER Cel: Rozwój Dystryktów Dodatkich Energetycznie poprzez wypracowanie inteligentnych rozwiązań dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2019	2026	przed zmianą	1 318 359	57 720	310 000								
					zmiana	0	53 500	-53 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 318 359	111 220	256 500								
1.1.1.4	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych	2022	2027	przed zmianą	16 081 915	7 530 263	687 700	0							
					zmiana	1 194 100	733 900	460 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 276 015	8 264 163	1 147 900	0							
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	2027	przed zmianą	1 427 600	825 400	126 000	0							
					zmiana	404 480	180 100	224 380	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 832 080	1 005 500	350 380	0							
1.1.1.42	Ochrona bioróżnorodności Zalewu Nowohuckiego Cel: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2025	2027	przed zmianą	0	0	0	0							
					zmiana	29 987 406	0	13 333 305	16 654 101	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	29 987 406	0	13 333 305	16 654 101							
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	783 600 075	135 688 800	262 101 062	180 110 964	117 263 330	36 300 000	0	0	0	0	
					zmiana	84 550 165	8 264	7 733 333	30 594 147	37 043 724	9 170 697	0	0	0	0	
					po zmianie	868 150 240	135 697 064	269 834 395	210 705 111	154 307 054	45 470 697	0	0	0	0	
1.1.2.7	ZIM/Z3.3/22 Budowa żłobka przy ul. Krzemionki Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą	12 796 199	6 319 257	6 436 967								
					zmiana	-950 000	-950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 846 199	5 369 257	6 436 967								
1.1.2.16	ZIM/Z3.27/23 Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	przed zmianą	9 519 777	5 415 615	4 084 386								
					zmiana	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 469 777	6 365 615	4 084 386								

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	9 881 617 275
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 150 100
	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	10 015 767 375
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	6 845 536 965
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 292 340
	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	6 939 829 305
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	3 036 080 310
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 857 760
	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	3 075 938 070
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 766 691
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 437 887
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 204 578
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 997 063
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 895 986
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 893 049
1.1.1.1														57 720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
														367 720
1.1.1.4														1 444 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 100
														2 638 600
1.1.1.5														951 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 480
														1 355 880
1.1.1.42														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 987 406
														29 987 406
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 769 628
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 541 901
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703 311 529
1.1.2.7														2 316 996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950 000
														1 366 996
1.1.2.16														2 376 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
														3 326 700

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	
1.1.2.19	MOPS/W1.6/25 FEM-Działanie 5.6 - Budowa na miarę Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	przed zmianą	15 166 535	1 878 845	12 499 060	788 630							
					zmiana	8 264	8 264	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 174 799	1 887 109	12 499 060	788 630							
1.1.2.30	ZDMK/T1.31/24 Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Krakowa.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2029	przed zmianą	0	0	0	0	0						
					zmiana	84 541 901	0	7 733 333	30 594 147	37 043 724	9 170 697	0	0	0	0	
					po zmianie	84 541 901	0	7 733 333	30 594 147	37 043 724	9 170 697					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	55 353 900 759	3 298 464 695	4 059 145 465	3 679 240 930	3 565 616 770	3 003 847 421	2 527 269 389	2 299 510 575	2 354 187 709	1 784 363 704	
					zmiana	12 733 398	39 607 409	6 714 428	-10 704 824	-17 629 472	-4 396 387	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 366 634 157	3 338 072 104	4 065 859 893	3 668 536 106	3 547 987 298	2 999 451 034	2 527 269 389	2 299 510 575	2 354 187 709	1 784 363 704	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	49 161 820 951	2 525 816 211	3 282 888 004	3 091 145 514	3 053 949 391	2 699 185 949	2 412 956 139	2 294 510 575	2 354 187 709	1 784 363 704	
					zmiana	57 032 369	48 903 736	5 286 748	2 771 885	70 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	49 218 853 320	2 574 719 947	3 288 174 752	3 093 917 399	3 054 019 391	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 szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2011	2029	przed zmianą	84 536 755	8 650 269	8 500 000	8 800 000	9 150 000	9 500 000					
					zmiana	-501 558	-501 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	84 035 197	8 148 711	8 500 000	8 800 000	9 150 000	9 500 000					
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	176 728 181	17 737 343	22 450 000	4 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
					zmiana	-40 257	-40 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	176 687 924	17 697 086	22 450 000	4 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
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	43 110 337	7 963 435	2 988 115	1 888 009	110 504	110 504	110 504	110 504	110 504	110 504	
					zmiana	-54 210	-54 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	43 056 127	7 909 225	2 988 115	1 888 009	110 504	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	1 472 261 825	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	
					zmiana	-247 557	-247 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 472 014 268	54 328 760	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	1 716 179 919	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	
					zmiana	-1 173 333	-1 173 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 715 006 586	64 041 469	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	25 780 192 199	958 812 778	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	51 440 000	51 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 831 632 199	1 010 252 778	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	
1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2034	przed zmianą	362 570 669	31 705 000	38 711 700	30 773 600	1 660 900	1 600 000	1 600 000	1 608 000	1 616 200	1 624 500	
					zmiana	-129 617	-129 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	362 441 052	31 575 383	38 711 700	30 773 600	1 660 900	1 600 000	1 600 000	1 608 000	1 616 200	1 624 500	
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2013	2032	przed zmianą	1 476 240 874	95 529 308	98 681 775	101 148 820	103 677 540	106 269 479	108 926 215	111 649 371	114 440 605		
					zmiana	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 481 240 874	100 529 308	98 681 775	101 148 820	103 677 540	106 269 479	108 926 215	111 649 371	114 440 605		
1.3.1.22	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2028	przed zmianą	1 120 784 555	93 406 490	98 531 590	102 752 020	108 043 310						
					zmiana	1 031 850	1 031 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 121 816 405	94 438 340	98 531 590	102 752 020	108 043 310						

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
1.1.2.19														15 166 535
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														15 166 535
1.1.2.30														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 541 901
														84 541 901
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	8 990 192 305
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 712 213
	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	9 007 904 518
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	6 736 534 782
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 396 354
	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	6 798 931 136
1.3.1.1														38 622 918
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-501 558
														38 121 360
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			40 962 352
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			40 962 352
1.3.1.5	110 504	110 504	110 504	110 504										4 905 886
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	3 369 762 016
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 440 000
	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	3 421 202 016
1.3.1.10	1 633 000													56 850 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 633 000													56 850 900
1.3.1.12														95 529 308
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
														100 529 308
1.3.1.22														92 065 645
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 850
														93 097 495

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
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2030	przed zmianą	738 500 857	52 839 775	62 000 000	67 000 000	67 000 000	80 000 000	80 000 000			
					zmiana	-4 498 115	0	-2 000 000	-2 498 115	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	734 002 742	52 839 775	60 000 000	64 501 885	67 000 000	80 000 000	80 000 000			
1.3.1.31	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza	2009	2030	przed zmianą	112 574 193	8 200 000	9 600 000	10 600 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000			
					zmiana	-19 987	-19 987	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	112 554 206	8 180 013	9 600 000	10 600 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000			
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2025	2029	przed zmianą	463 343 331	0	83 965 171	108 186 160	126 966 000	144 226 000				
					zmiana	416 748	0	1 216 748	-800 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	463 760 079	0	85 181 919	107 386 160	126 966 000	144 226 000				
1.3.1.40	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2017	2027	przed zmianą	6 157 682	700 000	700 000	700 000						
					zmiana	-516 400	-516 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 641 282	183 600	700 000	700 000						
1.3.1.50	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza	2018	2046	przed zmianą	2 335 148	100 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
					zmiana	-13 999	-13 999	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 321 149	86 001	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.3.1.54	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2026	przed zmianą	439 816	116 483	69 204							
					zmiana	-2 942	-2 942	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	436 874	113 541	69 204							
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	466 224 224	71 866 769	58 231 948	26 547 552	25 637 000					
					zmiana	-4 222 272	-4 222 272	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	462 001 952	67 644 497	58 231 948	26 547 552	25 637 000					
1.3.1.69	Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej Cel: Dofinansowanie w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury).	Wydział Kultury	2016	2027	przed zmianą	88 202 493	12 852 500	12 540 000	3 510 000						
					zmiana	12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 202 493	12 852 500	18 540 000	9 510 000						
1.3.1.72	Krakowska Wyprawka Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przysłowiowej kołyski.	Wydział Komunikacji Społecznej	2020	2027	przed zmianą	2 614 300	80 000	80 000	70 000						
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 864 300	330 000	80 000	70 000						
1.3.1.76	Utrzymanie parkingów Park & Ride Cel: Funkcjonujące parkingi Park & Ride na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2029	przed zmianą	48 195 887	7 726 387	9 156 000	9 619 360	7 820 846	6 382 526				
					zmiana	-1 640 000	-1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	46 555 887	6 086 387	9 156 000	9 619 360	7 820 846	6 382 526				
1.3.1.78	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych Cel: Wpisywanie dłużników do rejestru dłużników oraz wysyłanie wezwań do zapłaty.	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	2020	2028	przed zmianą	97 000	35 000	0	0	0					
					zmiana	105 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	202 000	35 000	35 000	35 000	35 000					
1.3.1.79	Podejmowanie postępowań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych oraz ich monitorowanie Cel: Wpisywanie dłużników do rejestru dłużników oraz wysyłanie wezwań do zapłaty.	Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	2020	2028	przed zmianą	130 000	35 000	0	0	0					
					zmiana	105 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	235 000	35 000	35 000	35 000	35 000					
1.3.1.113	Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i odwodnienie na terenie GMK Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2024	2027	przed zmianą	930 000	300 000	300 000	300 000						
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	730 000	100 000	300 000	300 000						

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
1.3.1.28														403 146 354
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														403 146 354
1.3.1.31														39 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														39 000 000
1.3.1.37														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40														700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-516 400
														183 600
1.3.1.50	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	820 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	720 000
1.3.1.54														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65														67 159 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 221 556
														62 937 894
1.3.1.69														607 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
														12 607 500
1.3.1.72														170 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
														330 000
1.3.1.76														20 828 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 640 000
														19 188 800
1.3.1.78														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.113														300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
														100 000

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
1.3.1.120	Realizacja wypłaty dodatków mieszkaniowych Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom pobierającym dodatki mieszkaniowe.	Krakowskie Centrum Świadczeń	2012	2026	przed zmianą	193 678 528	24 700 000	26 000 000							
					zmiana	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	193 749 528	24 771 000	26 000 000							
1.3.1.125	Działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu Cel: Działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.	Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza	2025	2027	przed zmianą	1 325 000	325 000	500 000	500 000						
					zmiana	-126 982	-126 982	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 198 018	198 018	500 000	500 000						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 192 079 808	772 648 484	776 257 461	588 095 416	511 667 379	304 661 472	114 313 250	5 000 000	0	0
					zmiana	-44 298 971	-9 296 327	1 427 680	-13 476 709	-17 699 472	-4 396 387	0	0	0	0
					po zmianie	6 147 780 837	763 352 157	777 685 141	574 618 707	493 967 907	300 265 085	114 313 250	5 000 000	0	0
1.3.2.41	MCOO/E1.146/20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1	2020	2025	przed zmianą	12 892 697	8 153 278								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 942 697	8 203 278								
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	23 661 519	5 086 400	9 038 190	3 154 840	1 860 000					
					zmiana	-623 424	-93 176	-1 266 748	800 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 038 095	4 993 224	7 771 442	3 954 840	1 860 000					
1.3.2.51	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2028	przed zmianą	20 670 021	5 313 693	5 542 639	2 685 000	400 000					
					zmiana	19 112	9 112	10 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 689 133	5 322 805	5 552 639	2 685 000	400 000					
1.3.2.54	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2029	przed zmianą	63 347 370	161 000	17 040 000	13 000 000	13 000 000	20 000 000				
					zmiana	-63 201 000	-161 000	-17 040 000	-13 000 000	-13 000 000	-20 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	146 370	0	0	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	26 999 414	3 396 569	3 000 000	3 000 000	5 000 000					
					zmiana	-688 755	-688 755	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 310 659	2 707 814	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	25 418 293	8 431 511								
					zmiana	-4 019	-4 019	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 414 274	8 427 492								
1.3.2.84	ZDMK/T1.1/21 Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2027	przed zmianą	18 655 000	4 945 000	6 400 000	7 000 000						
					zmiana	125 645	-4 936 390	5 062 035	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 780 645	8 610	11 462 035	7 000 000						
1.3.2.100	MCOO/E1.79/21 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2027	przed zmianą	65 486 684	10 015 100	25 035 000	28 452 128						
					zmiana	936 000	15 000	591 000	330 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	66 422 684	10 030 100	25 626 000	28 782 128						
1.3.2.118	MCOO/E1.38/24 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2027	przed zmianą	27 945 000	4 945 000	6 700 000	13 300 000						
					zmiana	-921 000	0	-591 000	-330 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	27 024 000	4 945 000	6 109 000	12 970 000						
1.3.2.121	ZZM/O1.253/21 Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodziżowy skatepark Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2026	przed zmianą	4 844 280	2 600 000	1 000 000							
					zmiana	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 494 280	2 600 000	650 000							
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	4 967 900	1 340 000	1 000 000	500 000						
					zmiana	-1 200 000	-200 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 767 900	1 140 000	0	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	9 598 434	1 270 434	7 650 000							
					zmiana	-418 884	-418 884	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 179 550	851 550	7 650 000							

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
1.3.1.120														50 349 395
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000
														50 420 395
1.3.1.125														1 078 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126 982
														951 018
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 657 523
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 684 141
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208 973 382
1.3.2.41														65 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
														115 000
1.3.2.50														9 130 639
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 474 100
														7 656 539
1.3.2.51														7 976 397
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 861
														7 865 536
1.3.2.54														63 201 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 201 000
														0
1.3.2.64														14 396 569
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688 755
														13 707 814
1.3.2.66														7 399 661
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 019
														7 395 642
1.3.2.84														18 345 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 645
														18 470 645
1.3.2.100														83 593
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 000
														1 019 593
1.3.2.118														8 991 810
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-921 000
														8 070 810
1.3.2.121														3 190 154
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000
														2 840 154
1.3.2.122														2 301 457
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200 000
														1 101 457
1.3.2.125														8 785 503
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418 884
														8 366 619

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
1.3.2.142	ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2026	przed zmianą	13 929 424	1 800 000	3 000 000							
					zmiana	-343 258	-269 602	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 586 166	1 530 398	3 000 000							
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	8 440 797	4 723 042								
					zmiana	106 735	106 735	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 547 532	4 829 777								
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	58 078 396	12 909 069	25 700 000	15 000 000						
					zmiana	-623 958	-623 958	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	57 454 438	12 285 111	25 700 000	15 000 000						
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	9 944 283	1 989 375	2 000 000							
					zmiana	-252 797	-252 797	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 691 486	1 736 578	2 000 000							
1.3.2.169	MCOO/E1.27/24 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2026	przed zmianą	25 600 363	10 352 000	11 481 000							
					zmiana	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 770 363	10 352 000	11 651 000							
1.3.2.171	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2026	przed zmianą	519 680	200 000	300 000							
					zmiana	59 585	19 585	40 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	579 265	219 585	340 000							
1.3.2.176	ZZM/O1.29/24 Plac Sikorskiego – zielone podwórkó w sercu Krakowa! Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	przed zmianą	1 050 000	1 000 000								
					zmiana	-402 100	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	647 900	600 000								
1.3.2.183	ZZM/S1.14/24 Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanych Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2025	przed zmianą	1 188 000	1 128 000								
					zmiana	-532 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	656 000	628 000								
1.3.2.200	MCOO/E1.33/24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2026	przed zmianą	14 266 510	6 500 100	6 800 000							
					zmiana	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 096 510	6 500 100	6 630 000							
1.3.2.218	MCOO/E1.207/25 Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dekerta i Portowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2025	2029	przed zmianą	75 169 900	169 900	2 000 000	10 000 000	33 000 000	30 000 000				
					zmiana	-65 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	75 104 900	104 900	2 000 000	10 000 000	33 000 000	30 000 000				
1.3.2.226	ZIS/S1.174/24 KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2027	przed zmianą	41 084 000	722 500	15 500 000	24 000 000						
					zmiana	-750 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 333 500	722 500	15 500 000	24 000 000						
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	5 390 890	3 087 950								
					zmiana	-136 679	-136 679	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 254 211	2 951 271								
1.3.2.262	ZDMK/T1.31/24 Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2029	przed zmianą	38 790 175	0	2 417 607	14 276 709	17 699 472	4 396 387				
					zmiana	-38 790 175	0	-2 417 607	-14 276 709	-17 699 472	-4 396 387	0	0	0	0
					po zmianie	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.276	ZBK/A1.12/25 Przystosowanie budynków komunalnych do aktualnych przepisów p.poż. Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2025	2028	przed zmianą	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
					zmiana	-148 000	-148 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 852 000	1 852 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					

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
1.3.2.142														4 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-269 602
														4 530 398
1.3.2.144														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
														245 000
1.3.2.147														360 928
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														360 928
1.3.2.167														3 989 375
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-252 797
														3 736 578
1.3.2.169														588 275
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
														758 275
1.3.2.171														500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 585
														559 585
1.3.2.176														1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-871 000
														129 000
1.3.2.183														1 128 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-990 000
														138 000
1.3.2.200														4 771 078
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000
														4 601 078
1.3.2.218														75 121 967
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 000
														75 056 967
1.3.2.226														40 222 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														40 222 500
1.3.2.239														3 087 950
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136 679
														2 951 271
1.3.2.262														38 790 175
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 790 175
														0
1.3.2.276														8 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148 000
														7 852 000

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
1.3.2.289	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2026	przed zmianą	10 662 760	749 000	2 000 000							
					zmiana	-349 000	-349 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 313 760	400 000	2 000 000							
1.3.2.307	ZIS/T1.353/24 KS Bieżanowianka – budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2026	przed zmianą	2 200 000	1 500 000	500 000							
					zmiana	-13 499	-59 499	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 186 501	1 440 501	500 000							
1.3.2.366	ZZM/O1.339/24 Park kieszonkowy ul. Stachewicza 25 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą	1 502 460	500 000	1 000 000							
					zmiana	-490 000	-490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 012 460	10 000	1 000 000							
1.3.2.412	ZIM/E1.85/25 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Na Załączu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2025	2029	przed zmianą	0	0	0	0	0	0				
					zmiana	63 040 000	0	17 040 000	13 000 000	13 000 000	20 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	63 040 000	0	17 040 000	13 000 000	13 000 000	20 000 000				
1.3.2.413	ZZM/O1.83/25 Zagospodarowanie Parku Leśnego wokół Fortu Tonie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2025	2026	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	300 000	200 000	100 000							
1.3.2.414	ZZM/O1.76/25 Boisko do gry w piłkę nożną w Parku Maćka i Doroty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2025	2026	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	700 000	100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	700 000	100 000	600 000							
1.3.2.415	ZZM/O1.262/22 Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2026	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	668 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	668 000	0	650 000							

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
1.3.2.289														2 749 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349 000
														2 400 000
1.3.2.307														2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 499
														1 940 501
1.3.2.366														1 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490 000
														1 010 000
1.3.2.412														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 040 000
														63 040 000
1.3.2.413														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
														300 000
1.3.2.414														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
														700 000
1.3.2.415														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
														650 000