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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			od	do											
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	65 223 426 148	4 388 777 433	4 615 779 993	4 146 509 009	3 773 243 566	2 689 548 990	2 400 302 948	2 265 405 086	2 233 871 464	2 274 768 592
					zmiana	*30 181 478*	*12 897 762*	*8 331 820*	*9 000 000*	*14 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**65 253 607 626**	**4 401 675 195**	**4 624 111 813**	**4 155 509 009**	**3 773 257 566**	**2 689 548 990**	**2 400 302 948**	**2 265 405 086**	**2 233 871 464**	**2 274 768 592**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	56 216 233 708	3 048 921 692	3 294 839 067	3 108 404 724	2 991 317 153	2 269 877 742	2 249 229 555	2 159 518 443	2 201 998 071	2 242 895 199
					zmiana	*12 257 897*	*-4 814 963*	*7 972 550*	*9 000 000*	*14 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**56 228 491 605**	**3 044 106 729**	**3 302 811 617**	**3 117 404 724**	**2 991 331 153**	**2 269 877 742**	**2 249 229 555**	**2 159 518 443**	**2 201 998 071**	**2 242 895 199**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	9 007 192 440	1 339 855 741	1 320 940 926	1 038 104 285	781 926 413	419 671 248	151 073 393	105 886 643	31 873 393	31 873 393
					zmiana	*17 923 581*	*17 712 725*	*359 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**9 025 116 021**	**1 357 568 466**	**1 321 300 196**	**1 038 104 285**	**781 926 413**	**419 671 248**	**151 073 393**	**105 886 643**	**31 873 393**	**31 873 393**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				przed zmianą	1 032 907 405	296 269 662	322 684 378	238 790 873	39 958 580	0	0	0	0	0
					zmiana	*372 119*	*-1 054 431*	*412 550*	*1 000 000*	*14 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 033 279 524**	**295 215 231**	**323 096 928**	**239 790 873**	**39 972 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	225 686 662	74 280 067	62 618 606	27 983 997	3 706 514	0	0	0	0	0
					zmiana	*162 119*	*-1 264 431*	*412 550*	*1 000 000*	*14 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**225 848 781**	**73 015 636**	**63 031 156**	**28 983 997**	**3 720 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.14	**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	3 067 903	1 586 856								
					zmiana	*-11 181*	*-11 181*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 056 722**	**1 575 675**								
1.1.1.36	**Innowacje w Podróży - rozwój MŚP oraz wsparcie inwestorów w Krakowie i Małopolsce** Cel: Zwiększenie poziomu inwestycji w Małopolsce, jak i wzmocnienie pozycji eksportowej regionu poprzez realizację zadań stwarzających warunki do budowania potencjału eksportowego małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP, tj. promocję innowacyjności w regionie oraz wsparcie inwestorów w regionie.	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2026	2028	przed zmianą	3 300 000	1 335 000	1 535 000	430 000						
					zmiana	*0*	*-1 305 000*	*305 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 300 000**	**30 000**	**1 840 000**	**1 430 000**						
1.1.1.44	**FEMP - Działanie 06.33 - Wsparcie Usług Społecznych** Cel: Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla osób, które utraciły zdrowie psychiczne na skutek kryzysu związanego z utratą lub przeżytych zdarzeń urazowych w szczególności przestępstwa, nagłej śmierci bliskiej osoby, nadużycia seksualnego, drastycznej przemocy domowej, rozpadu rodziny, utraty związku, pracy, mienia i zapewnienie im pomocy.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2026	2029	przed zmianą	2 063 223	443 492	732 079	784 324	103 328					
					zmiana	*0*	*-14 000*	*0*	*0*	*14 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 063 223**	**429 492**	**732 079**	**784 324**	**117 328**					
1.1.1.46	**FERS - Działanie 01.01 - KOMPAS** Cel: Zwiększenie skuteczności i trafności indywidualizacji wsparcia uczestników projektu "Kalejdoskop Możliwości IV".	Grodzki Urząd Pracy	2026	2027	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	*173 300*	*65 750*	*107 550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**173 300**	**65 750**	**107 550**							

zł

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.	2 315 863 488	1 844 888 839	770 895 806	770 406 388	769 881 053	769 403 368	769 032 038	741 069 403	745 750 491	738 253 208	736 276 305	717 419 660	1 442 000	1 442 000	8 423 694 720
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 292 545*
	2 315 863 488	**1 844 888 839**	**770 895 806**	**770 406 388**	**769 881 053**	**769 403 368**	**769 032 038**	**741 069 403**	**745 750 491**	**738 253 208**	**736 276 305**	**717 419 660**	**1 442 000**	**1 442 000**	**8 474 987 265**
1.a.	2 283 990 095	1 813 015 446	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	5 176 499 921
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 668 328*
	2 283 990 095	**1 813 015 446**	**739 022 413**	**738 532 995**	**738 007 660**	**737 529 975**	**737 158 645**	**709 196 010**	**713 877 098**	**706 379 815**	**704 776 405**	**692 419 660**	**1 442 000**	**1 442 000**	**5 212 168 249**
1.b	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 499 900	25 000 000	0	0	3 247 194 799
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 624 217*
	31 873 393	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 499 900**	**25 000 000**	**0**	**0**	**3 262 819 016**
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 087 818
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564 297 818**
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000 720
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 000 720**
1.1.1.14															437 814
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															437 814
1.1.1.36															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.44															2 063 223
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
															2 063 223
1.1.1.46															
	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	807 220 743	221 989 595	260 065 772	210 806 876	36 252 066	0	0	0	0	0
					zmiana	*210 000*	*210 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**807 430 743**	**222 199 595**	**260 065 772**	**210 806 876**	**36 252 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.20	**ZDMK/ST9.5/16** **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2028	przed zmianą	80 284 611	22 011 206	31 569 425	22 994 506						
					zmiana	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**80 684 611**	**22 411 206**	**31 569 425**	**22 994 506**						
1.1.2.29	**ZBK/M1.11/26** **Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (BGK)** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2026	2027	przed zmianą	4 551 824	4 551 824	0							
					zmiana	*-190 000*	*-190 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 361 824**	**4 361 824**	**0**							
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				przed zmianą	1 249 918 868	273 390 626	334 000 000	68 042 000	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393
					zmiana	*20 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 269 918 868**	**293 390 626**	**334 000 000**	**68 042 000**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**
1.2.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 249 796 044	273 368 737	334 000 000	68 042 000	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393
					zmiana	*20 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 269 796 044**	**293 368 737**	**334 000 000**	**68 042 000**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**
1.2.2.1	**ZDMK/ST6.5/14** **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2046	przed zmianą	1 249 766 093	273 368 737	334 000 000	68 042 000	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393
					zmiana	*20 000 000*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 269 766 093**	**293 368 737**	**334 000 000**	**68 042 000**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	62 940 599 875	3 819 117 145	3 959 095 615	3 839 676 136	3 701 411 593	2 657 675 597	2 368 429 555	2 233 531 693	2 201 998 071	2 242 895 199
					zmiana	*9 809 359*	*-6 047 807*	*7 919 270*	*8 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**62 950 409 234**	**3 813 069 338**	**3 967 014 885**	**3 847 676 136**	**3 701 411 593**	**2 657 675 597**	**2 368 429 555**	**2 233 531 693**	**2 201 998 071**	**2 242 895 199**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	55 990 424 222	2 974 619 736	3 232 220 461	3 080 420 727	2 987 610 639	2 269 877 742	2 249 229 555	2 159 518 443	2 201 998 071	2 242 895 199
					zmiana	*12 095 778*	*-3 550 532*	*7 560 000*	*8 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**56 002 520 000**	**2 971 069 204**	**3 239 780 461**	**3 088 420 727**	**2 987 610 639**	**2 269 877 742**	**2 249 229 555**	**2 159 518 443**	**2 201 998 071**	**2 242 895 199**
1.3.1.1	**Utrzymanie i remonty szaletów** Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2011	2029	przed zmianą	86 317 197	9 732 000	9 300 000	9 420 000	9 780 000					
					zmiana	*-200 000*	*-200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**86 117 197**	**9 532 000**	**9 300 000**	**9 420 000**	**9 780 000**					
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	2045	przed zmianą	185 504 629	20 739 807	7 259 556	2 798 356	2 548 356	268 356	268 356	268 356	268 356	268 356
					zmiana	*-1 168 000*	*-1 168 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**184 336 629**	**19 571 807**	**7 259 556**	**2 798 356**	**2 548 356**	**268 356**	**268 356**	**268 356**	**268 356**	**268 356**
1.3.1.6	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2046	przed zmianą	1 571 038 969	52 553 613	91 100 000	99 721 700	86 374 400	20 094 500	20 499 200	21 091 800	21 703 000	22 335 500
					zmiana	*1 168 000*	*1 168 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 572 206 969**	**53 721 613**	**91 100 000**	**99 721 700**	**86 374 400**	**20 094 500**	**20 499 200**	**21 091 800**	**21 703 000**	**22 335 500**
1.3.1.7	**Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej** Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2046	przed zmianą	1 939 757 622	111 485 350	168 282 000	133 281 750	65 250 524	71 216 305	74 715 433	73 025 361	70 802 089	65 838 717
					zmiana	*-20 000 000*	*-20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 919 757 622**	**91 485 350**	**168 282 000**	**133 281 750**	**65 250 524**	**71 216 305**	**74 715 433**	**73 025 361**	**70 802 089**	**65 838 717**
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	23 939 287 009	1 211 048 113	1 200 000 000	1 250 000 000	1 287 500 000	1 326 125 000	1 365 900 000	1 406 877 000	1 449 000 000	1 492 470 000
					zmiana	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**23 941 287 009**	**1 213 048 113**	**1 200 000 000**	**1 250 000 000**	**1 287 500 000**	**1 326 125 000**	**1 365 900 000**	**1 406 877 000**	**1 449 000 000**	**1 492 470 000**
1.3.1.9	**Oświetlenie uliczne** 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	959 166 994	44 317 579	50 205 492	50 136 000	23 136 000	23 086 000	13 886 000	13 886 000	13 886 000	13 886 000
					zmiana	*4 082 228*	*4 082 228*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**963 249 222**	**48 399 807**	**50 205 492**	**50 136 000**	**23 136 000**	**23 086 000**	**13 886 000**	**13 886 000**	**13 886 000**	**13 886 000**

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 087 098
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210 000*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486 297 098**
1.1.2.20															1 386 444
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*400 000*
															1 786 444
1.1.2.29															4 551 824
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-190 000*
															4 361 824
1.2	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 499 900	25 000 000	0	0	83 713 510
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*
	31 873 393	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 499 900**	**25 000 000**	**0**	**0**	**103 713 510**
1.2.2	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 499 900	25 000 000	0	0	83 713 510
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*
	31 873 393	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 499 900**	**25 000 000**	**0**	**0**	**103 713 510**
1.2.2.1	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 499 900	25 000 000			83 713 510
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*
	31 873 393	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 873 393**	**31 499 900**	**25 000 000**			**103 713 510**
1.3	2 283 990 095	1 813 015 446	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	7 775 893 392
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 082 545*
	2 283 990 095	**1 813 015 446**	**739 022 413**	**738 532 995**	**738 007 660**	**737 529 975**	**737 158 645**	**709 196 010**	**713 877 098**	**706 379 815**	**704 776 405**	**692 419 660**	**1 442 000**	**1 442 000**	**7 806 975 937**
1.3.1	2 283 990 095	1 813 015 446	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	5 098 499 201
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 668 328*
	2 283 990 095	**1 813 015 446**	**739 022 413**	**738 532 995**	**738 007 660**	**737 529 975**	**737 158 645**	**709 196 010**	**713 877 098**	**706 379 815**	**704 776 405**	**692 419 660**	**1 442 000**	**1 442 000**	**5 134 167 529**
1.3.1.1															23 626 832
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200 000*
															23 426 832
1.3.1.3	263 691	263 691	263 691	263 691	263 691	263 691	262 780	262 780	262 780	262 780	247 739				12 714 350
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 168 000*
	263 691	**263 691**	**263 691**	**263 691**	**263 691**	**263 691**	**262 780**	**262 780**	**262 780**	**262 780**	**247 739**				**11 546 350**
1.3.1.6	22 987 900	23 659 100	24 342 900	25 055 800	25 790 200	26 546 500	27 325 600	577 200	577 200	577 200	577 200	577 200			200 511 006
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	22 987 900	**23 659 100**	**24 342 900**	**25 055 800**	**25 790 200**	**26 546 500**	**27 325 600**	**577 200**	**577 200**	**577 200**	**577 200**	**577 200**			**200 511 006**
1.3.1.7	63 944 878	62 914 558	48 191 200	47 411 300	46 529 400	45 654 100	44 858 900	43 994 400	43 025 800	42 426 000	41 217 000	29 528 000			350 468 550
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63 944 878	**62 914 558**	**48 191 200**	**47 411 300**	**46 529 400**	**45 654 100**	**44 858 900**	**43 994 400**	**43 025 800**	**42 426 000**	**41 217 000**	**29 528 000**			**350 468 550**
1.3.1.8	1 537 244 000	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			1 673 267 944
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000 000*
	1 537 244 000	**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**			**1 675 267 944**
1.3.1.9	13 886 000														122 608 694
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 082 228*
	13 886 000														**126 690 922**

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.1.11	**Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych** Cel: Finansowanie zakupu ubezpieczenia NNW oraz OC dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2029	przed zmianą	1 157 000	50 000	70 000	70 000	70 000					
					zmiana	*-15 000*	*-15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 142 000**	**35 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**					
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	2046	przed zmianą	3 097 458 374	117 652 634	109 000 000	112 000 000	115 000 000	118 000 000	122 000 000	126 000 000	130 000 000	134 000 000
					zmiana	*14 575 916*	*14 575 916*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 112 034 290**	**132 228 550**	**109 000 000**	**112 000 000**	**115 000 000**	**118 000 000**	**122 000 000**	**126 000 000**	**130 000 000**	**134 000 000**
1.3.1.19	**Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych** Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023.725 t.j. z późn. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2028	przed zmianą	69 012 763	1 990 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	*-650 000*	*-650 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**68 362 763**	**1 340 000**	**1 000 000**	**1 000 000**						
1.3.1.24	**Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej** 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	2029	przed zmianą	388 855 282	27 195 368	30 000 000	33 000 000	34 000 000					
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**388 855 282**	**27 195 368**	**30 000 000**	**33 000 000**	**34 000 000**					
1.3.1.33	**Bieżące utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego** Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2027	przed zmianą	960 000	150 000	150 000							
					zmiana	*-150 000*	*-150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**810 000**	**0**	**150 000**							
1.3.1.37	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2026	2029	przed zmianą	362 855 963	0	99 643 963	120 236 000	142 976 000					
					zmiana	*210 000*	*0*	*210 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**363 065 963**	**0**	**99 853 963**	**120 236 000**	**142 976 000**					
1.3.1.39	**Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury energetycznej i komunalnej** Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury energetycznej i komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2017	2029	przed zmianą	6 542 882	285 200	500 000	500 000	500 000					
					zmiana	*-248 495*	*-248 495*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 294 387**	**36 705**	**500 000**	**500 000**	**500 000**					
1.3.1.47	**Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych** Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania.	Biuro Architekta Miasta	2018	2027	przed zmianą	1 697 914	11 200	300 000							
					zmiana	*-310 000*	*-10 000*	*-300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 387 914**	**1 200**	**0**							
1.3.1.49	**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Straż Miejska Miasta Krakowa	2019	2029	przed zmianą	5 639 155	654 650	959 400	959 400	879 450					
					zmiana	*-23 300*	*-23 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 615 855**	**631 350**	**959 400**	**959 400**	**879 450**					
1.3.1.53	**Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków** Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2029	przed zmianą	4 423 468	767 000	815 000	815 000	378 000					
					zmiana	*-114 690*	*-201 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 308 778**	**566 000**	**815 000**	**815 000**	**378 000**					
1.3.1.60	**Zarządzanie ruchem** Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, opracowywanie projektów organizacji ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2019	2029	przed zmianą	5 272 851	356 000	600 000	600 000	600 000					
					zmiana	*-30 300*	*-30 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 242 551**	**325 700**	**600 000**	**600 000**	**600 000**					
1.3.1.63	**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	2036	przed zmianą	529 990 315	81 568 645	60 781 036	38 029 431	27 872 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
					zmiana	*-350 000*	*0*	*-350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**529 640 315**	**81 568 645**	**60 431 036**	**38 029 431**	**27 872 500**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**
1.3.1.67	**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	2029	przed zmianą	149 600 011	17 795 500	20 310 500	19 920 000	19 470 000					
					zmiana	*-1 233 440*	*-1 233 440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**148 366 571**	**16 562 060**	**20 310 500**	**19 920 000**	**19 470 000**					
1.3.1.70	**Krakowska Wyprawka** Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przysłowiowej kołyski.	Wydział Komunikacji Społecznej	2020	2028	przed zmianą	3 268 300	510 000	80 000	64 000						
					zmiana	*-5 020*	*-5 020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 263 280**	**504 980**	**80 000**	**64 000**						

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.3.1.11															260 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15 000*
															245 000
1.3.1.12	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000	134 000 000			117 652 634
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 575 916*
	134 000 000	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**	**134 000 000**			**132 228 550**
1.3.1.19															3 990 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-650 000*
															3 340 000
1.3.1.24															57 300 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000 000*
															62 300 000
1.3.1.33															300 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150 000*
															150 000
1.3.1.37															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.39															285 200
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-248 495*
															36 705
1.3.1.47															311 200
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-310 000*
															1 200
1.3.1.49															2 957 900
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-23 300*
															2 934 600
1.3.1.53															2 486 438
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-201 000*
															2 285 438
1.3.1.60															356 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30 300*
															325 700
1.3.1.63	40 000	40 000													83 180 053
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-350 000*
	40 000	**40 000**													**82 830 053**
1.3.1.67															11 875 500
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 233 440*
															10 642 060
1.3.1.70															639 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5 020*
															633 980

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			od	do											
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.1.72	**Współpraca w projektach badawczych** Cel: Pozyskiwanie danych istotnych dla zarządzania miastem.	Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2019	2029	przed zmianą	2 251 034	644 250	400 250	250	250					
					zmiana	*-393 000*	*-393 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 858 034**	**251 250**	**400 250**	**250**	**250**					
1.3.1.103	**Planowanie rozwoju systemu transportu** Cel: Planowanie rozwoju systemu transportu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2020	2029	przed zmianą	22 252 602	1 101 881	2 060 000	2 000 000	2 000 000					
					zmiana	*-265 411*	*-265 411*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**21 987 191**	**836 470**	**2 060 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					
1.3.1.108	**Cyfryzacja dowodów zmian** Cel: Zapewnienie aktualności i wiarygodności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także harmonizacji i normalizacji przetwarzanych danych w celu przetworzenia wszystkich danych PZGiK do postaci elektronicznej, jak również ich zabezpieczenie w przypadku zniszczenia/utraty dokumentu w wersji papierowej.	Wydział Geodezji	2024	2028	przed zmianą	12 628 492	2 620 000	2 900 000	1 538 000						
					zmiana	*-107 100*	*-107 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 521 392**	**2 512 900**	**2 900 000**	**1 538 000**						
1.3.1.112	**Społeczna Agencja Najmu w Krakowie** Cel: Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz poprawa sytuacji życiowej i materialnej przy jednoczesnym doprowadzeniu do większej samodzielności życiowej osób o niskich lub średnich dochodach, które nie mogą pozwolić sobie na samodzielny najem lub zakup mieszkania.	Wydział Mieszkalnictwa	2025	2033	przed zmianą	20 000 000	999 408	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
					zmiana	*-350 000*	*-350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**19 650 000**	**649 408**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	
1.3.1.119	**Zarządzanie i realizacja działań w kontekście targowisk miejskich** Cel: Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości, na których zlokalizowanych jest 13 targowisk miejskich, stanowi niezbędny krok do rzetelnej oceny stanu istniejącego oraz właściwego zidentyfikowania potrzeb w zakresie ich dalszego funkcjonowania i rozwoju.	Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji	2025	2026	przed zmianą	540 000	382 000								
					zmiana	*-289 750*	*-289 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**250 250**	**92 250**								
1.3.1.130	**Udział w targach, prezentacje turystyczne** Cel: Udział Krakowa w targach turystyki biznesowej i prezentacjach.	Wydział ds.Turystyki	2026	2027	przed zmianą	600 000	275 000	325 000							
					zmiana	*-6 060*	*-6 060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**593 940**	**268 940**	**325 000**							
1.3.1.132	**Organizacja własnych konferencji** Cel: Organizacja przez Wydział ds. Turystyki cyklicznych wydarzeń międzynarodowych i krajowych o ponadlokalnym charakterze, wspierających zrównoważony rozwój turystyczny miasta, kreowanie produktów turystycznych oraz wymianę wiedzy wśród interesariuszy krakowskiego rynku turystycznego (np. konferencja Miasta Historyczne 3.0).	Wydział ds.Turystyki	2026	2028	przed zmianą	500 000	50 000	250 000	200 000						
					zmiana	*-30 800*	*-30 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**469 200**	**19 200**	**250 000**	**200 000**						
1.3.1.144	**Wspieranie rozwoju sportu w Krakowie** Cel: Wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży.	Wydział Sportu	2026	2028	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	*16 000 000*	*0*	*8 000 000*	*8 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**16 000 000**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**						
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	6 950 175 653	844 497 409	726 875 154	759 255 409	713 800 954	387 797 855	119 200 000	74 013 250	0	0
					zmiana	*-2 286 419*	*-2 497 275*	*359 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 947 889 234**	**842 000 134**	**727 234 424**	**759 255 409**	**713 800 954**	**387 797 855**	**119 200 000**	**74 013 250**	**0**	**0**
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	2026	przed zmianą	10 585 059	500 000								
					zmiana	*-168 914*	*-168 914*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 416 145**	**331 086**								
1.3.2.9	**ZBK/W4.1/14** **Likwidacja barier architektonicznych, w tym dobudowanie wind do budynków komunalnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2028	przed zmianą	17 558 092	2 409 205	4 000 000	4 000 000						
					zmiana	*90 000*	*90 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**17 648 092**	**2 499 205**	**4 000 000**	**4 000 000**						
1.3.2.33	**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	2028	przed zmianą	9 983 609	243 372	2 000 000	3 000 000						
					zmiana	*-1 500 000*	*0*	*-1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 483 609**	**243 372**	**500 000**	**3 000 000**						

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.3.1.72															1 025 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-393 000*
															632 000
1.3.1.103															1 027 320
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-265 411*
															761 909
1.3.1.108															6 783 893
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-107 100*
															6 676 793
1.3.1.112															14 999 408
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-350 000*
															14 649 408
1.3.1.119															382 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-289 750*
															92 250
1.3.1.130															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.132															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.144															0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 000 000*
															16 000 000
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 394 191
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4 585 783*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 672 808 408**
1.3.2.7															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.9															8 619 091
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90 000*
															8 709 091
1.3.2.33															5 038 223
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 500 000*
															3 538 223

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			od	do											
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2.34	**ZIW/O2.15/20** **Budowa przepompowni "Kabel"** Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2020	2029	przed zmianą	20 540 966	505 800	300 000	5 000 000	8 000 000					
					zmiana	*500 000*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**21 040 966**	**505 800**	**800 000**	**5 000 000**	**8 000 000**					
1.3.2.36	**ZIW/O2.21/20** **Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka** Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2020	2028	przed zmianą	2 115 620	0	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	*-500 000*	*0*	*-500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 615 620**	**0**	**500 000**	**1 000 000**						
1.3.2.39	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2028	przed zmianą	174 748 355	18 000 000	15 700 000	5 000 000						
					zmiana	*-200 000*	*-200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**174 548 355**	**17 800 000**	**15 700 000**	**5 000 000**						
1.3.2.40	**GS/A2.1/07** **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	przed zmianą	179 798 054	6 500 000								
					zmiana	*800 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**180 598 054**	**7 300 000**								
1.3.2.41	**GS/A2.2/09** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	255 448 086	18 792 510								
					zmiana	*1 222 201*	*1 222 201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**256 670 287**	**20 014 711**								
1.3.2.44	**Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2029	przed zmianą	26 591 221	4 304 545	9 852 037	6 940 000	1 250 000					
					zmiana	*-190 650*	*-190 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**26 400 571**	**4 113 895**	**9 852 037**	**6 940 000**	**1 250 000**					
1.3.2.45	**Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2028	przed zmianą	20 188 896	6 418 328	4 330 000	1 850 000						
					zmiana	*-382 639*	*-162 639*	*-210 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**19 806 257**	**6 255 689**	**4 120 000**	**1 850 000**						
1.3.2.54	**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	22 199 787	3 350 000	1 181 776	3 000 000						
					zmiana	*300 000*	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**22 499 787**	**3 350 000**	**1 481 776**	**3 000 000**						
1.3.2.83	**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	2027	przed zmianą	3 598 795	900 000	0							
					zmiana	*1 661 920*	*-820 000*	*2 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 260 715**	**80 000**	**2 600 000**							
1.3.2.88	**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	2027	przed zmianą	18 276 750	5 273 614	1 000 000							
					zmiana	*390 000*	*390 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**18 666 750**	**5 663 614**	**1 000 000**							
1.3.2.135	**ZDMK/T1.289/20** **Program budowy ścieżek rowerowych** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2029	przed zmianą	58 512 761	11 000 000	6 095 630	10 000 000	10 000 000					
					zmiana	*-400 000*	*-400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**58 112 761**	**10 600 000**	**6 095 630**	**10 000 000**	**10 000 000**					
1.3.2.138	**KSOS/S1.9/21** **Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	2021	2026	przed zmianą	26 733 587	23 266 000	500 000							
					zmiana	*0*	*500 000*	*-500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**26 733 587**	**23 766 000**	**0**							
1.3.2.163	**GS/ST1.4/21** **Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2021	2026	przed zmianą	38 225 471	400 000								
					zmiana	*-172 697*	*-172 697*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**38 052 774**	**227 303**								
1.3.2.165	**GS/ST5.1/08** **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2026	przed zmianą	44 527 696	100 000								
					zmiana	*-26 054*	*-26 054*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**44 501 642**	**73 946**								

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.3.2.34															13 312 300
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500 000*
															13 812 300
1.3.2.36															2 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*
															1 500 000
1.3.2.39															34 737 445
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200 000*
															34 537 445
1.3.2.40															6 500 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800 000*
															7 300 000
1.3.2.41															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.44															5 905 650
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-190 650*
															5 715 000
1.3.2.45															10 335 827
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-843 703*
															9 492 124
1.3.2.54															7 431 728
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300 000*
															7 731 728
1.3.2.83															866 907
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 780 000*
															2 646 907
1.3.2.88															3 452 138
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*390 000*
															3 842 138
1.3.2.135															28 651 697
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-400 000*
															28 251 697
1.3.2.138															766 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-766 000*
															0
1.3.2.163															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.165															
	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2.166	**GS/ST7.4/06** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2026	przed zmianą	15 580 054	3 500 000								
					zmiana	*-77 847*	*-77 847*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**15 502 207**	**3 422 153**								
1.3.2.170	**GS/ST2.4/06** **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2026	przed zmianą	29 697 836	10 000								
					zmiana	*-3 022*	*-3 022*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**29 694 814**	**6 978**								
1.3.2.171	**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	2026	przed zmianą	102 505 570	2 850 000								
					zmiana	*-405 479*	*-405 479*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**102 100 091**	**2 444 521**								
1.3.2.188	**ZBK/A1.12/25** **Przystosowanie budynków komunalnych do aktualnych przepisów p.poż.** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2025	2028	przed zmianą	7 277 661	2 200 000	2 000 000	2 000 000						
					zmiana	*40 000*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 317 661**	**2 240 000**	**2 000 000**	**2 000 000**						
1.3.2.221	**ZZM/O1.202/25** **Ogród kontemplacyjny i sad na Kazimierzu** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2025	2026	przed zmianą	848 050	805 000								
					zmiana	*-121 684*	*-121 684*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**726 366**	**683 316**								
1.3.2.234	**ZZM/O1.219/25** **Woda - Źródło Życia: Pitnik w Parku Maćka i Doroty** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2025	2026	przed zmianą	180 000	140 000								
					zmiana	*-38 334*	*-18 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**141 666**	**122 000**								
1.3.2.289	**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	2027	przed zmianą	1 539 114	232 900	1 250 000							
					zmiana	*-93 523*	*-143 523*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 445 591**	**89 377**	**1 300 000**							
1.3.2.315	**ZIW/O2.18/20** **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej** Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2020	2027	przed zmianą	4 100 000	300 000	3 800 000							
					zmiana	*-1 900 000*	*-200 000*	*-1 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 200 000**	**100 000**	**2 100 000**							
1.3.2.319	**ZDMK/T1.87/26** **Stabilizacja osuwiska nr 85911 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Petöfiego Sandora** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2026	2029	przed zmianą	6 701 507	501 507	200 000	2 000 000	4 000 000					
					zmiana	*-81 216*	*-81 216*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 620 291**	**420 291**	**200 000**	**2 000 000**	**4 000 000**					
1.3.2.325	**NW/Z1.5/26** **Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Oddział Okulistyczny z Pododdziałem** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2026	2027	przed zmianą	12 000 000	7 500 000	4 500 000							
					zmiana	*-800 000*	*-800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**11 200 000**	**6 700 000**	**4 500 000**							
1.3.2.366	**ZZM/O1.140/26** **Rewitalizacja ronda Mogilskiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2026	2028	przed zmianą	3 400 000	0	400 000	3 000 000						
					zmiana	*-1 000 000*	*0*	*0*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 400 000**	**0**	**400 000**	**2 000 000**						
1.3.2.395	**ZBK/K2.24/22** **Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku** Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2027	przed zmianą	749 049	140 000	500 000							
					zmiana	*-95 523*	*-95 523*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**653 526**	**44 477**	**500 000**							
1.3.2.396	**ZZM/O1.154/26** **Budowa parku przy ul. Siewnej** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2026	2028	przed zmianą	3 500 000	0	3 500 000	0						
					zmiana	*1 000 000*	*0*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 500 000**	**0**	**3 500 000**	**1 000 000**						
1.3.2.417	**ZBK/M1.8/26** **Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (BGK II)** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2026	2027	przed zmianą	4 028 836	2 089 421	1 939 415							
					zmiana	*-540 000*	*-1 259 270*	*719 270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**3 488 836**	**830 151**	**2 658 685**							

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.3.2.166															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.170															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.171															
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.188															4 505 003
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*
															4 545 003
1.3.2.221															376 684
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-287 131*
															89 553
1.3.2.234															140 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-140 000*
															0
1.3.2.289															1 282 900
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-93 523*
															1 189 377
1.3.2.315															4 100 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 900 000*
															2 200 000
1.3.2.319															6 281 216
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-81 216*
															6 200 000
1.3.2.325															12 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-800 000*
															11 200 000
1.3.2.366															3 400 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 000 000*
															2 400 000
1.3.2.395															640 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-95 523*
															544 477
1.3.2.396															3 500 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*
															4 500 000
1.3.2.417															4 028 836
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-540 000*
															3 488 836

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2.426	**ZIW/A1.19/26** **Dostosowanie budynku na os. Wandy 21 do potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, os. Szkolne 27** Cel: Poprawa funkcjonalności budynku.	Zarząd Infrastruktury Wodnej	2026	2027	przed zmianą	1 000 000	800 000	200 000							
					zmiana	*600 000*	*0*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 600 000**	**800 000**	**800 000**							
1.3.2.442	**ZZM/O1.165/26** **Zaciągnij się kwiatami w Parku Krowoderskim** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2026	2027	przed zmianą	830 000	730 000	100 000							
					zmiana	*-192 958*	*-192 958*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**637 042**	**537 042**	**100 000**							

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
1	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.3.2.426															1 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000*
															1 600 000
1.3.2.442															771 767
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-748 037*
															23 730