Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:** | | | | przed zmianą | 31 939 371 144 | 2 784 455 106 | 2 687 394 288 | 2 483 194 128 | 1 872 162 369 | 1 580 912 654 | 1 333 522 518 | 1 381 938 075 | 1 012 713 464 | 977 348 160 | 955 214 299 |
| | | | | | *zmiana* | *68 734 028* | *45 198 475* | *1 220 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **32 008 105 172** | **2 829 653 581** | **2 688 614 288** | **2 483 194 128** | **1 872 162 369** | **1 580 912 654** | **1 333 522 518** | **1 381 938 075** | **1 012 713 464** | **977 348 160** | **955 214 299** |
| 1.a. | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 25 785 099 567 | 1 754 543 664 | 1 926 685 818 | 1 854 138 919 | 1 509 281 712 | 1 271 727 974 | 1 120 086 523 | 1 131 287 010 | 696 484 160 | 716 635 229 | 738 804 740 |
| | | | | | *zmiana* | *19 282 009* | *36 763 120* | *-878 000* | *-253 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **25 804 381 576** | **1 791 306 784** | **1 925 807 818** | **1 853 885 919** | **1 509 281 712** | **1 271 727 974** | **1 120 086 523** | **1 131 287 010** | **696 484 160** | **716 635 229** | **738 804 740** |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 6 154 271 577 | 1 029 911 442 | 760 708 470 | 629 055 209 | 362 880 657 | 309 184 680 | 213 435 995 | 250 651 065 | 316 229 304 | 260 712 931 | 216 409 559 |
| | | | | | *zmiana* | *49 452 019* | *8 435 355* | *2 098 000* | *253 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 203 723 596** | **1 038 346 797** | **762 806 470** | **629 308 209** | **362 880 657** | **309 184 680** | **213 435 995** | **250 651 065** | **316 229 304** | **260 712 931** | **216 409 559** |
| **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 | 1 724 311 047 | 541 467 770 | 532 532 384 | 247 489 806 | 64 374 465 | 49 342 586 | 1 030 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *33 905 855* | *1 875 501* | *3 000* | *3 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 758 216 902** | **543 343 271** | **532 535 384** | **247 492 806** | **64 374 465** | **49 342 586** | **1 030 877** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | | | | przed zmianą | 139 183 253 | 57 269 640 | 28 189 052 | 6 799 645 | 1 317 561 | 1 278 078 | 1 030 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *9* | *-649 880* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **139 183 262** | **56 619 760** | **28 189 052** | **6 799 645** | **1 317 561** | **1 278 078** | **1 030 877** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1.1 | **Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego**<br>Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych | **przed zmianą:**<br>Wydział Kształtowania Środowiska<br>**po zmianie:**<br>Wydział ds. Jakości Powietrza | 2016 | 2023 | przed zmianą | 7 265 705 | 1 229 000 | 1 214 600 | 842 500 | 842 500 | 834 800 | 881 900 | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **7 265 705** | **1 229 000** | **1 214 600** | **842 500** | **842 500** | **834 800** | **881 900** | | | | |
| 1.1.1.18 | **RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku**<br>Cel: Utworzenie 4 nowych placówek (80 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2020 | przed zmianą | 7 356 758 | 2 351 123 | 2 421 659 | 504 383 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *9* | *179 221* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **7 356 767** | **2 530 344** | **2 421 659** | **504 383** | | | | | | | |
| 1.1.1.36 | **RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę**<br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc); Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc) | Biuro ds. Ochrony Zdrowia | 2018 | 2020 | przed zmianą | 7 716 504 | 2 464 511 | 3 137 768 | 2 114 225 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *-829 101* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **7 716 504** | **1 635 410** | **3 137 768** | **2 114 225** | | | | | | | |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | | | | przed zmianą | 1 585 127 794 | 484 198 130 | 504 343 332 | 240 690 161 | 63 056 904 | 48 064 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *33 905 846* | *2 525 381* | *3 000* | *3 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 619 033 640** | **486 723 511** | **504 346 332** | **240 693 161** | **63 056 904** | **48 064 508** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.2.20 | **ZIKiT/T1.92/14**<br>**Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2014 | 2018 | przed zmianą | 8 491 244 | 3 453 713 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-2 389 150* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 102 094** | **3 453 713** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.30 | **ZZM/O1.73/17**<br>**Projekt UGB - Witkowice GLL**<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2018 | przed zmianą | 22 500 | 22 500 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *20 000* | *20 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **42 500** | **42 500** | | | | | | | | | |

zł

| Lp. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *42* |
| **1.** | 979 641 156 | 1 078 736 276 | 1 001 285 771 | 838 817 740 | 867 124 403 | 675 154 355 | 706 330 138 | 454 157 285 | 55 473 899 | 55 655 384 | 55 846 943 | 56 048 580 | 56 198 299 | 56 359 104 | 44 741 799 | **7 699 979 791** |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *44 319 044* |
| | **979 641 156** | **1 078 736 276** | **1 001 285 771** | **838 817 740** | **867 124 403** | **675 154 355** | **706 330 138** | **454 157 285** | **55 473 899** | **55 655 384** | **55 846 943** | **56 048 580** | **56 198 299** | **56 359 104** | **44 741 799** | **7 744 298 835** |
| 1.a. | 762 077 197 | 786 198 077 | 811 900 532 | 838 817 740 | 867 124 403 | 675 154 355 | 706 330 138 | 454 157 285 | 55 473 899 | 55 655 384 | 55 846 943 | 56 048 580 | 56 198 299 | 56 359 104 | 44 741 799 | 5 892 830 150 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *37 001 750* |
| | **762 077 197** | **786 198 077** | **811 900 532** | **838 817 740** | **867 124 403** | **675 154 355** | **706 330 138** | **454 157 285** | **55 473 899** | **55 655 384** | **55 846 943** | **56 048 580** | **56 198 299** | **56 359 104** | **44 741 799** | **5 929 831 900** |
| 1.b | 217 563 959 | 292 538 199 | 189 385 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 807 149 641 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7 317 294* |
| | **217 563 959** | **292 538 199** | **189 385 239** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 814 466 935** |
| **1.1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 087 473 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *109 139* |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **689 196 612** |
| **1.1.1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 501 797 |
| | *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** | **0** | **0** | **45 501 797** |
| 1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 585 676 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *109 139* |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **643 694 815** |
| 1.1.2.20 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 453 713 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **3 453 713** |
| 1.1.2.30 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 500 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **42 500** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1.1.2.42 | **ZIKIT/ST9.2/16**<br>**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)**<br>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2016 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *4 709 342* | *2 422 242* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 709 342** | **2 422 242** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.43 | **GK/ST10.2/12**<br>**Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**<br>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2020 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *31 565 654* | *83 139* | *3 000* | *3 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **31 565 654** | **83 139** | **3 000** | **3 000** | | | | | | | |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:** | | | | przed zmianą | 29 270 331 396 | 2 242 987 336 | 2 154 361 904 | 2 235 400 272 | 1 765 387 904 | 1 457 584 829 | 1 284 106 402 | 1 333 552 836 | 964 328 225 | 928 962 921 | 906 829 060 |
| | | | | | *zmiana* | *34 828 173* | *43 322 974* | *1 217 000* | *-3 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **29 305 159 569** | **2 286 310 310** | **2 155 578 904** | **2 235 397 272** | **1 765 387 904** | **1 457 584 829** | **1 284 106 402** | **1 333 552 836** | **964 328 225** | **928 962 921** | **906 829 060** |
| **1.3.1** | **wydatki bieżące** | | | | przed zmianą | 24 957 112 264 | 1 697 274 024 | 1 897 996 766 | 1 847 035 224 | 1 465 564 151 | 1 224 849 896 | 1 099 055 646 | 1 111 287 010 | 676 484 160 | 696 635 229 | 718 804 740 |
| | | | | | *zmiana* | *19 282 000* | *37 413 000* | *-878 000* | *-253 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **24 976 394 264** | **1 734 687 024** | **1 897 118 766** | **1 846 782 224** | **1 465 564 151** | **1 224 849 896** | **1 099 055 646** | **1 111 287 010** | **676 484 160** | **696 635 229** | **718 804 740** |
| 1.3.1.4 | **Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego**<br>Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2021 | przed zmianą | 84 825 621 | 9 500 000 | 16 450 000 | 16 450 000 | 9 000 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *3 400 000* | *3 400 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **88 225 621** | **12 900 000** | **16 450 000** | **16 450 000** | **9 000 000** | | | | | | |
| 1.3.1.6 | **Utrzymanie i remonty dróg**<br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2041 | przed zmianą | 972 255 397 | 72 500 000 | 66 193 200 | 53 647 200 | 51 388 000 | 25 670 200 | 26 639 300 | 27 709 000 | 9 519 200 | 9 630 200 | 9 760 200 |
| | | | | | *zmiana* | *14 063 000* | *14 063 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **986 318 397** | **86 563 000** | **66 193 200** | **53 647 200** | **51 388 000** | **25 670 200** | **26 639 300** | **27 709 000** | **9 519 200** | **9 630 200** | **9 760 200** |
| 1.3.1.8 | **Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej**<br>Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2042 | przed zmianą | 757 679 023 | 22 600 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 25 000 000 | 24 500 000 | 24 100 000 | 24 100 000 | 24 150 000 | 24 200 000 | 24 200 000 |
| | | | | | *zmiana* | *1 450 000* | *1 450 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **759 129 023** | **24 050 000** | **24 500 000** | **24 500 000** | **25 000 000** | **24 500 000** | **24 100 000** | **24 100 000** | **24 150 000** | **24 200 000** | **24 200 000** |
| 1.3.1.11 | **Zabezpieczenie ruchu**<br>Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2011 | 2021 | przed zmianą | 111 709 575 | 17 000 000 | 10 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 600 000* | *1 600 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **113 309 575** | **18 600 000** | **10 000 000** | **1 200 000** | **1 200 000** | | | | | | |
| 1.3.1.14 | **Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi**<br>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 | 2013 | 2032 | przed zmianą | 3 222 480 892 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | 160 954 785 | 160 954 785 | 160 954 785 | 160 954 785 | 160 954 785 | 160 954 785 |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *17 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **3 222 480 892** | **197 000 000** | **180 000 000** | **180 000 000** | **180 000 000** | **160 954 785** | **160 954 785** | **160 954 785** | **160 954 785** | **160 954 785** | **160 954 785** |
| 1.3.1.17 | **Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków**<br>Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego | Wydział Budżetu Miasta | 2011 | 2021 | przed zmianą | 2 509 786 | 490 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-100 000* | *-100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 409 786** | **390 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | | | | | | |
| 1.3.1.25 | **Przewóz osób niepełnosprawnych**<br>Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych | **przed zmianą:**<br>Wydział Spraw Społecznych<br>**po zmianie:**<br>Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | 2012 | 2020 | przed zmianą | 6 338 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 338 000** | **900 000** | **900 000** | **900 000** | | | | | | | |
| 1.3.1.34 | **Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie**<br>Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Wydział Kształtowania Środowiska | 2011 | 2021 | przed zmianą | 16 859 630 | 2 482 330 | 3 580 500 | 3 055 000 | 3 185 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-2 037 584* | *-826 584* | *-1 101 000* | *-110 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **14 822 046** | **1 655 746** | **2 479 500** | **2 945 000** | **3 185 000** | | | | | | |

| Lp. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *42* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.42 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.43 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *89 139* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **89 139** |
| | 931 255 917 | 1 030 351 037 | 952 900 532 | 818 817 740 | 847 124 403 | 655 154 355 | 686 330 138 | 434 157 285 | 35 473 899 | 35 655 384 | 35 846 943 | 36 048 580 | 36 198 299 | 36 359 104 | 24 741 799 | 6 755 425 167 |
| **1.3** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *44 209 905* |
| | **931 255 917** | **1 030 351 037** | **952 900 532** | **818 817 740** | **847 124 403** | **655 154 355** | **686 330 138** | **434 157 285** | **35 473 899** | **35 655 384** | **35 846 943** | **36 048 580** | **36 198 299** | **36 359 104** | **24 741 799** | **6 799 635 072** |
| | 742 077 197 | 766 198 077 | 791 900 532 | 818 817 740 | 847 124 403 | 655 154 355 | 686 330 138 | 434 157 285 | 35 473 899 | 35 655 384 | 35 846 943 | 36 048 580 | 36 198 299 | 36 359 104 | 24 741 799 | 5 847 328 353 |
| **1.3.1** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *37 001 750* |
| | **742 077 197** | **766 198 077** | **791 900 532** | **818 817 740** | **847 124 403** | **655 154 355** | **686 330 138** | **434 157 285** | **35 473 899** | **35 655 384** | **35 846 943** | **36 048 580** | **36 198 299** | **36 359 104** | **24 741 799** | **5 884 330 103** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 51 400 000 |
| 1.3.1.4 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 400 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **54 800 000** |
| | 9 881 200 | 9 994 200 | 10 133 200 | 10 259 200 | 10 399 200 | 10 533 200 | 10 666 200 | 10 806 200 | 10 974 200 | 11 117 200 | 11 270 200 | 11 432 200 | 11 541 200 | 11 660 200 | | 144 000 000 |
| 1.3.1.6 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *14 063 000* |
| | **9 881 200** | **9 994 200** | **10 133 200** | **10 259 200** | **10 399 200** | **10 533 200** | **10 666 200** | **10 806 200** | **10 974 200** | **11 117 200** | **11 270 200** | **11 432 200** | **11 541 200** | **11 660 200** | | **158 063 000** |
| | 24 210 000 | 24 250 000 | 24 300 000 | 24 302 000 | 24 340 000 | 24 370 000 | 24 401 000 | 24 435 000 | 24 470 000 | 24 507 000 | 24 544 000 | 24 582 000 | 24 621 000 | 24 661 000 | 24 702 000 | 60 000 000 |
| 1.3.1.8 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 450 000* |
| | **24 210 000** | **24 250 000** | **24 300 000** | **24 302 000** | **24 340 000** | **24 370 000** | **24 401 000** | **24 435 000** | **24 470 000** | **24 507 000** | **24 544 000** | **24 582 000** | **24 621 000** | **24 661 000** | **24 702 000** | **61 450 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 23 500 000 |
| 1.3.1.11 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 600 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **25 100 000** |
| | 160 954 785 | 160 954 785 | 160 954 785 | 160 954 785 | 160 954 785 | | | | | | | | | | | 2 490 502 635 |
| 1.3.1.14 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17 000 000* |
| | **160 954 785** | **160 954 785** | **160 954 785** | **160 954 785** | **160 954 785** | | | | | | | | | | | **2 507 502 635** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 990 000 |
| 1.3.1.17 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-100 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1 890 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 |
| 1.3.1.25 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **2 700 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 067 588 |
| 1.3.1.34 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1 592 250* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **4 475 338** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1.3.1.51 | **Program zadań bieżących dzielnic**<br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | przed zmianą | 172 583 072 | | 40 598 072 | 43 533 000 | 44 226 000 | 44 226 000 | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-1 125 000* | *0* | *-875 000* | *-250 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **171 458 072** | | **39 723 072** | **43 283 000** | **44 226 000** | **44 226 000** | | | | | |
| 1.3.1.58 | **Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej**<br>Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2021 | przed zmianą | 2 640 470 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-6 000* | *0* | *-3 000* | *-3 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 634 470** | **500 000** | **497 000** | **497 000** | **500 000** | | | | | | |
| 1.3.1.80 | **Obsługa Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem**<br>Cel: Zakup i personalizacja kart Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi karty | **przed zmianą:**<br>Wydział Spraw Społecznych<br>**po zmianie:**<br>Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | 2018 | 2021 | przed zmianą | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 000 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | | | | | | |
| 1.3.1.81 | **Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej**<br>Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich | **przed zmianą:**<br>Wydział Spraw Społecznych<br>**po zmianie:**<br>Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | 2018 | 2020 | przed zmianą | 660 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **660 000** | **220 000** | **220 000** | **220 000** | | | | | | | |
| 1.3.1.90 | **Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza**<br>Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza | Wydział ds. Jakości Powietrza | 2018 | 2020 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *2 037 584* | *826 584* | *1 101 000* | *110 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 037 584** | **826 584** | **1 101 000** | **110 000** | | | | | | | |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | | | | przed zmianą | 4 313 219 132 | 545 713 312 | 256 365 138 | 388 365 048 | 299 823 753 | 232 734 933 | 185 050 756 | 222 265 826 | 287 844 065 | 232 327 692 | 188 024 320 |
| | | | | | *zmiana* | *15 546 173* | *5 909 974* | *2 095 000* | *250 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 328 765 305** | **551 623 286** | **258 460 138** | **388 615 048** | **299 823 753** | **232 734 933** | **185 050 756** | **222 265 826** | **287 844 065** | **232 327 692** | **188 024 320** |
| 1.3.2.14 | **ZIM/ST6.6d/15**<br>**Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)**<br>Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2022 | przed zmianą | 93 802 940 | 150 000 | 1 830 000 | 5 000 000 | 66 235 000 | 20 000 000 | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *50 000* | *50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **93 852 940** | **200 000** | **1 830 000** | **5 000 000** | **66 235 000** | **20 000 000** | | | | | |
| 1.3.2.24 | **GS/ST6.3/07**<br>**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. | Wydział Skarbu Miasta | 2007 | 2018 | przed zmianą | 14 372 397 | 2 000 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 997 000* | *1 997 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **16 369 397** | **3 997 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.30 | **GS/ST7.3/14**<br>**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"**<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. | Wydział Skarbu Miasta | 2014 | 2021 | przed zmianą | 6 727 071 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 2 000 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-997 000* | *-997 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **5 730 071** | **3 000** | **1 000 000** | | **2 000 000** | | | | | | |
| 1.3.2.31 | **GS/ST7.4/06**<br>**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2021 | przed zmianą | 8 388 470 | 250 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *-250 000* | *0* | *250 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **8 388 470** | **0** | **1 000 000** | **250 000** | **1 000 000** | | | | | | |
| 1.3.2.75 | **ZIKiT/T1.35/06**<br>**Rozbudowa ul. Mochnaniec**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2006 | 2020 | przed zmianą | 12 185 503 | 150 000 | 2 517 703 | 9 500 000 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *37 000* | *37 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **12 222 503** | **187 000** | **2 517 703** | **9 500 000** | | | | | | | |

| Lp. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *42* |
| 1.3.1.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-6 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1 994 000** |
| 1.3.1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **2 000 000** |
| 1.3.1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | 660 000 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **660 000** |
| 1.3.1.90 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 187 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1 187 000** |
| **1.3.2** | 189 178 720 | 264 152 960 | 161 000 000 | | | | | | | | | | | | | 908 096 814 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7 208 155* |
| | **189 178 720** | **264 152 960** | **161 000 000** | | | | | | | | | | | | | **915 304 969** |
| 1.3.2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | 93 215 000 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **93 265 000** |
| 1.3.2.24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.75 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *37 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **39 500** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3.2.81 | **ZIM/T1.107/08**<br>**Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2022 | przed zmianą | 44 750 000 | 550 000 | 2 000 000 | 17 000 000 | 13 650 000 | 11 000 000 | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *800 000* | *800 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **45 550 000** | **1 350 000** | **2 000 000** | **17 000 000** | **13 650 000** | **11 000 000** | | | | | |
| 1.3.2.84 | **ZIKiT/T1.115/15**<br>**Rozbudowa ul. Lubostroń**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2015 | 2018 | przed zmianą | 4 363 871 | 100 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *396 770* | *34 455* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **4 760 641** | **134 455** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.87 | **ZIM/T1.123/15**<br>**Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2022 | przed zmianą | 44 867 400 | 1 000 000 | 1 000 000 | 12 000 000 | 17 230 000 | 13 000 000 | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-850 000* | *-850 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **44 017 400** | **150 000** | **1 000 000** | **12 000 000** | **17 230 000** | **13 000 000** | | | | | |
| 1.3.2.125 | **ZIKiT/T1.212/17**<br>**Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2017 | 2018 | przed zmianą | 1 889 000 | 1 389 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-184 633* | *304 361* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 704 367** | **1 693 361** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.173 | **ZZM/O1.101/17**<br>**Program budowy Smoczych Skwerów**<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2018 | przed zmianą | 3 850 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-600 000* | *-600 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **3 250 000** | **2 900 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.192 | **MCOO/E1.7/12**<br>**Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2012 | 2020 | przed zmianą | 68 030 959 | 16 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-42 419* | *-42 419* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **67 988 540** | **15 957 581** | **6 000 000** | **6 000 000** | | | | | | | |
| 1.3.2.197 | **MCOO/E1.34/14**<br>**Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2014 | 2019 | przed zmianą | 9 059 273 | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *42 419* | *42 419* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **9 101 692** | **42 419** | **1 000 000** | | | | | | | | |
| 1.3.2.230 | **ZIS/S1.76/16**<br>**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4**<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2016 | 2018 | przed zmianą | 6 472 463 | 1 000 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *829 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **7 301 463** | **1 000 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.233 | **ZIS/S1.87/17**<br>**Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2018 | przed zmianą | 3 393 700 | 1 500 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *3 556 920* | *3 500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **6 950 620** | **5 000 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.248 | **ZIM/K2.33/16**<br>**Centrum Literatury i Języka**<br>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | przed zmianą | 1 099 943 | 800 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-1 099 943* | *-800 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.255 | **IT/A1.1/99**<br>**System informatyczny UMK**<br>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK. | Wydział Informatyki | 1999 | 2030 | przed zmianą | 79 873 888 | 1 612 422 | 1 775 075 | 2 320 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | *88 391* | *140 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **79 962 279** | **1 752 422** | **1 775 075** | **2 320 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 1.3.2.262 | **GS/A2.2/09**<br>**Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. | Wydział Skarbu Miasta | 2009 | 2026 | przed zmianą | 23 015 000 | 2 550 000 | 2 465 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *250 000* | *0* | *-250 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **23 015 000** | **2 800 000** | **2 465 000** | **1 750 000** | **2 000 000** | **4 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | |
| 1.3.2.264 | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT**<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2006 | 2020 | przed zmianą | 10 810 898 | 5 089 300 | 2 509 000 | 620 000 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *130 613* | *-135 100* | *406 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **10 941 511** | **4 954 200** | **2 915 000** | **620 000** | | | | | | | |

| Lp. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *42* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 44 012 425 |
| 1.3.2.81 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *800 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **44 812 425** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 22 510 |
| 1.3.2.84 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-22 510* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 44 230 000 |
| 1.3.2.87 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-850 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **43 380 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 389 000 |
| 1.3.2.125 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *304 361* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1 693 361** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 000 |
| 1.3.2.173 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-600 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **2 900 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14 724 071 |
| 1.3.2.192 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-42 419* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **14 681 652** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.197 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *42 419* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **42 419** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.230 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *626 213* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **626 213** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 1.3.2.233 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 500 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **5 000 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 800 000 |
| 1.3.2.248 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-800 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 2 862 823 |
| 1.3.2.255 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *140 000* |
| | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | **3 002 823** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 550 000 |
| 1.3.2.262 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *250 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **2 800 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 151 728 |
| 1.3.2.264 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *135 791* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **6 287 519** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1.3.2.265 | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM**<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2020 | przed zmianą | 8 260 112 | 2 748 300 | 930 000 | 600 000 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 076 299* | *378 300* | *469 000* | *250 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **9 336 411** | **3 126 600** | **1 399 000** | **850 000** | | | | | | | |
| 1.3.2.266 | **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS**<br>Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2015 | 2019 | przed zmianą | 1 134 580 | 720 000 | 300 000 | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-23 244* | *-23 244* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 111 336** | **696 756** | **300 000** | | | | | | | | |
| 1.3.2.269 | **DPS-SZ/W1.43/18**<br>**Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5**<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne | 2018 | 2019 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *2 220 000* | *1 000 000* | *1 220 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 220 000** | **1 000 000** | **1 220 000** | | | | | | | | |
| 1.3.2.270 | **KD/K2.33/16**<br>**Centrum Literatury i Języka**<br>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2016 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 099 943* | *800 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 099 943** | **800 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.271 | **ZIKiT/T1.7/17**<br>**Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie**<br>Cel: Rewitalizacja zabytkowego placuw historycznym centrum miasta. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2017 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *35 000* | *35 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **35 000** | **35 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.272 | **ZIKiT/O2.7/13**<br>**Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**<br>Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2013 | 2019 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *2 991 406* | *80 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 991 406** | **80 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.273 | **ZIKiT/T1.227/17**<br>**Budowa drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką**<br>Cel: Wybudowana droga łącząca ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2017 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 993 286* | *57 112* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 993 286** | **57 112** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.274 | **ZIKiT/T1.224/17**<br>**Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa**<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu | 2017 | 2018 | przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 999 365* | *102 090* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 999 365** | **102 090** | | | | | | | | | |

| Lp. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *42* |
| 1.3.2.265 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 948 300 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *607 300* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **4 555 600** |
| 1.3.2.266 | | | | | | | | | | | | | | | | 620 000 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **630 000** |
| 1.3.2.269 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 220 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **2 220 000** |
| 1.3.2.270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *800 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **800 000** |
| 1.3.2.271 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.272 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.273 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.274 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |