

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2021	przed zmianą	13 037 710	5 574 817	593 468	0							
					zmiana	747 403	545 650	199 053	2 700	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 785 113	6 120 467	792 521	2 700							
1.1.1.36	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę 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)	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2020	przed zmianą	6 887 403	3 218 172	2 114 225								
					zmiana	27 653	27 653	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 915 056	3 245 825	2 114 225								
1.1.1.38	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Kurs kulinarny w zakresie kuchni śródziemnomorskiej	Wydział Edukacji	2018	2020	przed zmianą	13 520	4 575	0								
					zmiana	9 690	4 845	4 845	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 210	9 420	4 845								
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	2 203 829 578	442 325 720	555 718 472	482 014 750	142 409 317	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0
					zmiana	1 888 739	-296 844	-4 274 755	6 462 968	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 205 718 317	442 028 876	551 443 717	488 477 718	142 409 317	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0
1.1.2.7	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel:Poprawa podróży komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2025	przed zmianą	647 647 289	127 355 881	117 588 011	93 010 001	54 429 100	40 020 000	47 010 000	65 101 000			
					zmiana	-36 900	-36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	647 610 389	127 318 981	117 588 011	93 010 001	54 429 100	40 020 000	47 010 000	65 101 000			
1.1.2.31	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	przed zmianą	14 848 403	1 584 797									
					zmiana	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 886 403	1 622 797									
1.1.2.33	ZZM/O1.144/18 Life Urbangreen Cel:Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	przed zmianą	657 900	315 000	68 400								
					zmiana	45 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	703 400	360 500	68 400								
1.1.2.40	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel:Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	915 529	910 279	0								
					zmiana	279 171	-343 444	625 245	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 194 700	566 835	625 245								
1.1.2.44	ZIM/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2021	przed zmianą	418 405 030	48 305 484	162 265 035	201 233 628							
					zmiana	1 562 968	0	-4 900 000	6 462 968	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	419 967 998	48 305 484	157 365 035	207 696 596							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 827 218 474	2 400 844 277	2 536 188 655	2 522 634 541	2 008 787 233	1 660 980 653	1 467 812 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
					zmiana	92 225	-835 820	7 869 252	-5 868 471	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 827 310 699	2 400 008 457	2 544 057 907	2 516 766 070	2 008 787 233	1 660 980 653	1 467 812 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 836 426 458	1 851 001 209	2 069 341 645	2 089 492 541	1 632 548 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana	6 350 769	3 165 020	2 496 252	689 497	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 842 777 227	1 854 166 229	2 071 837 897	2 090 182 038	1 632 548 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2038	przed zmianą	114 305 913	20 907 966	9 691 574	9 841 664	9 226 664	1 206 492	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	-1 850 000	-1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	112 455 913	19 057 966	9 691 574	9 841 664	9 226 664	1 206 492	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.1.1.30																5 371 927
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 403
																6 119 330
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																9 690
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 247 521
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 364 981
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 882 540
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 493 267
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 730 282
																370 762 985
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 564
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
																1 011 564
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
																360 500
1.1.2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 279
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 801
																1 192 080
1.1.2.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 595 314
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																73 595 314
1.3	1 095 140 060	1 072 288 500	1 052 395 800	1 096 315 100	867 337 400	917 431 800	970 944 400	1 028 129 200	1 089 182 000	1 154 378 900	1 133 368 900	136 416 000	136 535 000	124 974 500	20 000 000	16 602 366 230
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 787 701
	1 095 140 060	1 072 288 500	1 052 395 800	1 096 315 100	867 337 400	917 431 800	970 944 400	1 028 129 200	1 089 182 000	1 154 378 900	1 133 368 900	136 416 000	136 535 000	124 974 500	20 000 000	16 600 578 529
1.3.1	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 634 018 057
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 413 419
	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 639 431 476
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						38 858 186
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000						38 858 186

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 108 166 267	73 337 059	78 123 000	84 725 000	63 422 000	43 393 000	22 391 000	9 419 500	9 530 500	9 660 500	9 781 500	
					zmiana	1 843 595	1 843 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 110 009 862	75 180 654	78 123 000	84 725 000	63 422 000	43 393 000	22 391 000	9 419 500	9 530 500	9 660 500	9 781 500	9 781 500
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2042	przed zmianą	1 024 017 867	60 069 383	48 800 000	48 400 000	45 900 000	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	
					zmiana	-446 333	-446 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 023 571 534	59 623 050	48 800 000	48 400 000	45 900 000	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlanych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	162 844 209	18 802 000	21 600 000	10 100 000	7 000 000							
					zmiana	446 333	446 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	163 290 542	19 248 333	21 600 000	10 100 000	7 000 000							
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładunku przestrzennego	przed zmianą: Biuro Planowania Przestrzennego po zmianie: Wydział Planowania Przestrzennego	2011	2021	przed zmianą	4 836 253	600 000	500 000	50 000								
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 836 253	600 000	500 000	50 000								
1.3.1.23	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2022	przed zmianą	120 074 543	14 081 510	15 437 100	15 774 700	16 169 100							
					zmiana	1 348 175	1 348 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	121 422 718	15 429 685	15 437 100	15 774 700	16 169 100							
1.3.1.30	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 13 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2013	2021	przed zmianą	279 000	65 000	0	0								
					zmiana	140 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	419 000	65 000	70 000	70 000								
1.3.1.32	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2024	przed zmianą	250 959 455	39 313 675	41 214 485	41 076 364	41 345 726	1 346 476	347 264					
					zmiana	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	252 356 455	40 710 675	41 214 485	41 076 364	41 345 726	1 346 476	347 264					
1.3.1.33	Zarządzanie i nadzór nad lasami Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	przed zmianą	23 214 108	2 028 200	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
					zmiana	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	23 764 108	2 578 200	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
1.3.1.44	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	165 101 800		37 331 800	40 518 000	43 526 000	43 726 000						
					zmiana	-340 000	0	-435 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	164 761 800		36 896 800	40 613 000	43 526 000	43 726 000						
1.3.1.49	Przygotowanie i doręczenie przesyłek wymiarowych Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Oplat	2016	2020	przed zmianą	6 749 500	2 550 000	0									
					zmiana	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 749 500	2 550 000	3 000 000									
1.3.1.50	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2022	przed zmianą	3 140 470	500 000	500 000	500 000	500 000							
					zmiana	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 020 470	380 000	500 000	500 000	500 000							

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.1.6	9 894 500	10 033 500	10 159 500	10 299 500	10 433 500	10 566 500	10 706 500	10 874 500	11 017 500	11 170 500	11 332 500	11 441 500	11 560 500			134 445 624
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 894 500	10 033 500	10 159 500	10 299 500	10 433 500	10 566 500	10 706 500	10 874 500	11 017 500	11 170 500	11 332 500	11 441 500	11 560 500			134 445 624
1.3.1.8	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	141 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	141 200 000
1.3.1.11																48 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																48 000 000
1.3.1.16																582 419
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																582 419
1.3.1.23																10 015 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348 175
																11 363 875
1.3.1.30																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
																140 000
1.3.1.32																121 974 734
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																121 974 734
1.3.1.33																10 012 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																10 012 000
1.3.1.44																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
																3 000 000
1.3.1.50																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000
																1 880 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.92	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	2022	przed zmianą	145 352 868	55 041 118	37 189 000	27 760 750	25 362 000					
					zmiana	385 749	0	-138 748	524 497	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	145 738 617	55 041 118	37 050 252	28 285 247	25 362 000					
1.3.1.93	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa 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	2022	przed zmianą	319 050	139 000	100 800	43 000	36 250					
					zmiana	-3 750	-3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	315 300	135 250	100 800	43 000	36 250					
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 990 792 016	549 843 068	466 847 010	433 142 000	376 239 213	247 450 935	266 455 939	437 822 468	363 577 692	232 474 320
					zmiana	-6 258 544	-4 000 840	5 373 000	-6 557 968	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 984 533 472	545 842 228	472 220 010	426 584 032	376 239 213	247 450 935	266 455 939	437 822 468	363 577 692	232 474 320
1.3.2.11	ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowdrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2025	przed zmianą	121 473 873	110 000	0	2 839 874	5 000 000	41 885 000	71 070 000			
					zmiana	410 000	0	0	3 210 000	-2 800 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	121 883 873	110 000	0	3 210 000	39 874	5 000 000	41 885 000	71 070 000		
1.3.2.15	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	przed zmianą	37 719 746	2 235 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000				
					zmiana	0	1 500 000	-500 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 719 746	3 735 000	1 655 000	5 210 000	7 000 000	1 800 000				
1.3.2.16	GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2020	przed zmianą	6 096 326	535 000	0							
					zmiana	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 096 326	35 000	500 000							
1.3.2.23	GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	przed zmianą	8 388 470	1 000 000	250 000	1 000 000						
					zmiana	0	-1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 388 470	0	250 000	2 000 000						
1.3.2.26	GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2019	przed zmianą	200 000	200 000								
					zmiana	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 050 000	1 050 000								
1.3.2.33	NW/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel:Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2015	2021	przed zmianą	58 006 315	6 800 000	20 850 000	4 000 000						
					zmiana	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	58 106 315	6 900 000	20 850 000	4 000 000						
1.3.2.37	MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	przed zmianą	2 394 411	422 500								
					zmiana	9 058	9 058	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 403 469	431 558								
1.3.2.38	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel:Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2020	przed zmianą	8 793 250	800 000	3 200 000							
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 193 250	200 000	3 200 000							
1.3.2.50	ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2010	2023	przed zmianą	20 287 629	2 199 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000				
					zmiana	-277 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 010 629	2 551 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000				

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																70 057 118
1.3.1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048 994
																71 106 112
																157 350
1.3.1.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 750
																153 600
	212 352 960	151 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	20 000 000	968 348 173
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 201 120
	212 352 960	151 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	20 000 000	961 147 053
																10 000 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																10 000 000
																0
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																100 000
																0
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 500
																9 058
																431 558
																800 000
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																200 000
																19 000 000
1.3.2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 972
																19 351 972

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.80	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	41 007 000	150 000	1 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000				
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 857 000	0	1 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000				
1.3.2.104	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2023	przed zmianą	56 484 020	7 336 305	5 000 000	10 000 000	20 000 000	12 663 695				
					zmiana	-900 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 584 020	6 436 305	5 000 000	10 000 000	20 000 000	12 663 695				
1.3.2.107	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel:Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2019	przed zmianą	20 776 758	4 500 000								
					zmiana	-936 004	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 840 754	4 000 000								
1.3.2.110	ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	przed zmianą	1 387 164	150 000								
					zmiana	-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 277 164	40 000								
1.3.2.122	ZZM/O1.172/19 Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	2 000 000	1 500 000	500 000							
					zmiana	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 350 000	1 500 000	850 000							
1.3.2.123	ZZM/O1.173/19 Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
					zmiana	-835 500	-485 500	-350 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 164 500	514 500	650 000							
1.3.2.124	ZZM/O1.174/19 Parki kieszonkowe Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	9 600 000	3 800 694	1 600 000	2 000 000	2 199 306					
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 000 000	3 200 694	1 600 000	2 000 000	2 199 306					
1.3.2.131	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel:Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2020	przed zmianą	31 029 528	12 590 000	8 100 000	3 210 000						
					zmiana	-310 000	2 900 000	0	-3 210 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 719 528	15 490 000	8 100 000	0						
1.3.2.136	ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	przed zmianą	33 094 029	12 337 032	8 000 000	6 462 968						
					zmiana	-1 912 968	-350 000	4 900 000	-6 462 968	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 181 061	11 987 032	12 900 000	0						
1.3.2.157	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	20 124 260	7 200 000	1 181 700							
					zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 824 260	6 900 000	1 181 700							
1.3.2.160	przed zmianą: KD/K1.7/17 Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) Cel:Ratowanie zabytków przed degradacją. po zmianie: KD/K1.7/17 Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie Cel:Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2021	przed zmianą	27 965 974	8 273 400	12 035 000	7 471 046						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 965 974	8 273 400	12 035 000	7 471 046						

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.3.2.80																4 750 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																4 600 000
1.3.2.104																54 388 090
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000	
																53 488 090
1.3.2.107																4 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	
																4 000 000
1.3.2.110																150 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 000	
																40 000
1.3.2.122																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
																2 350 000
1.3.2.123																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-835 500	
																1 164 500
1.3.2.124																7 800 694
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	
																7 200 694
1.3.2.131																536 609
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-446 080	
																90 529
1.3.2.136																3 059 921
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 059 921	
																1 000 000
1.3.2.157																8 381 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	
																8 081 700
1.3.2.160																27 779 446
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																27 779 446

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.2.170	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	96 085 626	5 301 075	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
					zmiana	11 070	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	96 096 696	5 312 145	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.176	ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	454 300	118 050										
					zmiana	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	524 300	188 050										
1.3.2.177	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	2 261 980	1 884 761	0									
					zmiana	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 299 980	1 884 761	38 000									
1.3.2.180	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel:Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	25 058 997	9 008 997	250 000	1 800 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
					zmiana	78 060	78 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 137 057	9 087 057	250 000	1 800 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
1.3.2.181	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel:Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	70 000 000	14 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000			
					zmiana	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	68 800 000	12 800 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000			
1.3.2.184	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2021	przed zmianą	13 651 811	3 495 800	4 552 750	3 608 000								
					zmiana	-123 528	-183 528	155 000	-95 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 528 283	3 312 272	4 707 750	3 513 000								
1.3.2.185	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	12 931 643	3 823 000	2 504 450	100 000	700 000	500 000						
					zmiana	79 619	-190 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 011 262	3 633 000	2 784 450	100 000	700 000	500 000						
1.3.2.198	ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	przed zmianą	5 000 000	100 000	300 000	4 600 000								
					zmiana	-59 500	-59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 940 500	40 500	300 000	4 600 000								
1.3.2.210	GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu realizowanych strategicznych inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	przed zmianą	4 300 000	2 300 000	2 000 000									
					zmiana	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 650 000	2 650 000	2 000 000									
1.3.2.212	ZBK/A1.33/18 Przebudowa lokali komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	410 253	145 434										
					zmiana	273 444	273 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	683 697	418 878										
1.3.2.213	ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2019	przed zmianą	1 902 227	638 773										
					zmiana	156 556	156 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 058 783	795 329										
1.3.2.222	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	19 691 762	2 691 762	3 000 000	7 000 000	7 000 000							
					zmiana	109 500	-2 690 500	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 801 262	1 262	3 000 000	7 000 000	9 800 000							

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.2.170	1 000 000	1 000 000														11 116 075
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070
	1 000 000	1 000 000														11 127 145
1.3.2.176																118 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
																188 050
1.3.2.177																1 884 761
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
																1 922 761
1.3.2.180																9 008 997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 060
																9 087 057
1.3.2.181																14 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200 000
																12 800 000
1.3.2.184																6 463 223
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145 779
																6 317 444
1.3.2.185																5 575 761
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
																5 565 761
1.3.2.198																400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 500
																340 500
1.3.2.210																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.212																145 434
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 444
																418 878
1.3.2.213																638 773
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 556
																795 329
1.3.2.222																19 691 762
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 500
																19 801 262

