

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	
1.1.2.31	ZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	przed zmianą	14 451 479	1 187 873									
					zmiana	-3 076	-3 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 448 403	1 184 797									
1.1.2.35	MCOO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	przed zmianą	862 940	772 646									
					zmiana	1 140 000	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 002 940	1 912 646									
1.1.2.36	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łąpianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	przed zmianą	30 399 205	6 176 027	16 722 698	5 000 000							
					zmiana	-27 750 820	-6 028 122	-16 722 698	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 648 385	147 905	0	0							
1.1.2.48	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łąpianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	0	0	0	0							
					zmiana	27 750 820	6 028 122	16 722 698	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	27 750 820	6 028 122	16 722 698	5 000 000							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 705 622 108	2 379 322 993	2 531 938 613	2 536 361 493	2 009 317 359	1 632 980 653	1 429 812 679	1 158 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
					zmiana	2 528 425	2 116 382	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	37 708 150 533	2 381 439 375	2 531 962 213	2 536 385 093	2 009 317 359	1 632 980 653	1 429 812 679	1 158 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 829 190 412	1 848 235 913	2 067 228 495	2 088 234 941	1 631 448 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana	-404 993	713 807	-696 400	-422 400	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 828 785 419	1 848 949 720	2 066 532 095	2 087 812 541	1 631 448 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
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	1 106 054 778	71 225 570	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	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 106 104 778	71 275 570	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
1.3.1.31	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	16 763 899	1 613 539	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
					zmiana	-180 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 583 899	1 433 539	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
1.3.1.44	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	166 898 250		37 962 250	41 484 000	43 726 000	43 726 000					
					zmiana	-1 166 000	0	-720 000	-446 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	165 732 250		37 242 250	41 038 000	43 726 000	43 726 000					
1.3.1.79	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2025	przed zmianą	1 144 224	91 224	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	243 000			
					zmiana	-61 000	-61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 083 224	30 224	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	243 000			
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	144 459 861	54 148 111	37 189 000	27 760 750	25 362 000						
					zmiana	893 007	893 007	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	145 352 868	55 041 118	37 189 000	27 760 750	25 362 000						
1.3.1.95	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2023	przed zmianą	15 691 200	5 041 200	5 025 000	5 025 000	300 000	300 000					
					zmiana	59 000	11 800	23 600	23 600	0	0	0	0	0		
					po zmianie	15 750 200	5 053 000	5 048 600	5 048 600	300 000	300 000					

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	
																576 640
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 076
																573 564
																772 646
1.1.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000
																1 912 646
																27 869 205
1.1.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 750 820
																118 385
																0
1.1.2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 750 820
																27 750 820
	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	16 485 474 652
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 613 601
	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	16 491 088 253
	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	15 633 634 250
1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 807
	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	15 634 528 057
	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			134 395 624
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	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
																6 622 814
1.3.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																6 622 814
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44																0
																1 144 224
1.3.1.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 000
																1 083 224
																69 164 111
1.3.1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 007
																70 057 118
																3 827 000
1.3.1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800
																3 838 800

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	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 876 431 696	531 087 080	464 710 118	448 126 552	377 869 339	219 450 935	228 455 939	399 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720	
					zmiana	2 933 418	1 402 575	720 000	446 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 879 365 114	532 489 655	465 430 118	448 572 552	377 869 339	219 450 935	228 455 939	399 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720	
1.3.2.15	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łągiwnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiwniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	przed zmianą	36 219 746	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000						
					zmiana	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 719 746	2 235 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000						
1.3.2.36	DPS-SZ/W1.43/18 Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne	2018	2019	przed zmianą	2 220 000	1 220 000										
					zmiana	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 222 000	1 222 000										
1.3.2.37	MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całonocnej placówki opieki nad dzieckiem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	przed zmianą	2 326 711	354 800										
					zmiana	67 700	67 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 394 411	422 500										
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	7 993 250	0	3 200 000									
					zmiana	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 793 250	800 000	3 200 000									
1.3.2.54	ZDMK/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2010	2019	przed zmianą	8 841 215	1 055 300										
					zmiana	257 200	257 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 098 415	1 312 500										
1.3.2.58	ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2020	przed zmianą	9 648 679	5 290 000	100 156									
					zmiana	-257 200	-257 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 391 479	5 032 800	100 156									
1.3.2.88	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	13 079 576	5 500 000	4 300 000	500 000	500 000							
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 029 576	5 450 000	4 300 000	500 000	500 000							
1.3.2.134	MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2020	przed zmianą	9 522 486	1 650 000	2 000 000									
					zmiana	-1 140 000	-1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 382 486	510 000	2 000 000									
1.3.2.170	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	96 074 376	5 289 825	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	-38 000	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	96 036 376	5 251 825	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	
1.3.2.184	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2021	przed zmianą	12 902 488	4 549 477	3 965 750	2 392 000								
					zmiana	1 186 110	-329 890	720 000	796 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 088 598	4 219 587	4 685 750	3 188 000								
1.3.2.185	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	12 437 193	3 308 000	2 475 000	350 000	500 000	500 000						
					zmiana	-310 000	40 000	0	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 127 193	3 348 000	2 475 000	0	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
1.3.2	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	851 840 402
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 719 794
	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	856 560 196
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000
																2 000
																1 222 000
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 800
																67 700
																422 500
1.3.2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																800 000
																800 000
1.3.2.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																257 200
																1 257 200
1.3.2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 523
																-257 200
																1 551 323
1.3.2.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000
																-50 000
																9 750 000
1.3.2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000
																-1 140 000
																2 510 000
1.3.2.170	1 000 000	1 000 000														11 104 825
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 000
	1 000 000	1 000 000														11 066 825
1.3.2.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246 050
																1 180 330
																7 426 380
1.3.2.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 681 371
																40 000
																4 721 371

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
1.3.2.186	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	przed zmianą	385 000	385 000								
					zmiana	216 765	-9 235	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	601 765	375 765								
1.3.2.187	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2020	przed zmianą	1 542 115	750 000	423 000							
					zmiana	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 602 115	810 000	423 000							
1.3.2.205	ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	4 000 000	2 500 000	1 500 000							
					zmiana	138 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 138 843	2 500 000	1 500 000							
1.3.2.210	GS/SA1.2/19 Wyplata odszkodowań z tytułu realizowanych strategicznych inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	przed zmianą	3 800 000	1 800 000	2 000 000							
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 300 000	2 300 000	2 000 000							

