





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
1.1.2.23	ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2020	przed zmianą 5 605 378	1 680 003	3 813 075								
					zmiana 1 680 003	0	1 680 003	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 7 285 381	1 680 003	5 493 078								
1.1.2.27	ZDMK/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą 8 500 823	2 420 794	5 945 959								
					zmiana 2 420 794	0	2 420 794	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 10 921 617	2 420 794	8 366 753								
1.1.2.28	ZDMK/T1.232/18 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą 5 195 000	349 000	4 706 000								
					zmiana -5 085 000	-349 000	-4 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 110 000	0	0								
1.1.2.44	ZIM/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza 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 419 967 998	48 305 484	157 365 035	207 696 596							
					zmiana -29 890 522	-48 028 670	18 138 148	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 390 077 476	276 814	175 503 183	207 696 596							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą 456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
					zmiana -407 000	-407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 456 028 950	509 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą 456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
					zmiana -407 000	-407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 456 028 950	509 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2042	przed zmianą 456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
					zmiana -407 000	-407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 456 028 950	509 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą 37 982 505 388	2 403 124 090	2 573 574 997	2 556 692 944	2 048 153 233	1 701 196 653	1 470 412 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
					zmiana -4 169 708	-3 145 555	-619 826	-14 957	-57 370	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 37 978 335 680	2 399 978 535	2 572 955 171	2 556 677 987	2 048 095 863	1 701 196 653	1 470 412 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą 32 005 829 038	1 866 651 843	2 104 321 214	2 125 352 918	1 672 644 020	1 453 745 718	1 203 956 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana 1 170 666	1 213 408	29 585	-14 957	-57 370	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 32 006 999 704	1 867 865 251	2 104 350 799	2 125 337 961	1 672 586 650	1 453 745 718	1 203 956 740	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 1 116 815 198	81 985 990	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 1 600 015	1 600 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 1 118 415 213	83 586 005	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
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzenia planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ład przestrzennego	Wydział Planowania Przestrzennego	2011	2021	przed zmianą 4 726 253	490 000	500 000	50 000							
					zmiana -36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 4 690 253	454 000	500 000	50 000							
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 15 634 913	484 553	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
					zmiana -38 376	-38 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 15 596 537	446 177	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
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 252 356 455	40 710 675	41 214 485	41 076 364	41 345 726	1 346 476	347 264				
					zmiana -42 742	0	29 585	-14 957	-57 370	0	0	0	0	0	0
					po zmianie 252 313 713	40 710 675	41 244 070	41 061 407	41 288 356	1 346 476	347 264				

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		32
																5 493 078	
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 003	
																<b>7 173 081</b>	
																8 366 753	
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 794	
																<b>10 787 547</b>	
																4 815 872	
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 815 872	
																<b>0</b>	
																73 595 314	
1.1.2.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 890 522	
																<b>43 704 792</b>	
	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	455 978 450
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-407 000	
	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>0</b>	<b>455 571 450</b>
	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	455 978 450
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-407 000	
	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>0</b>	<b>455 571 450</b>
	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	455 978 450
1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-407 000	
	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>22 558 200</b>	<b>0</b>	<b>455 571 450</b>
	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	16 812 431 216	
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 781 093	
	<b>1 095 140 060</b>	<b>1 072 288 500</b>	<b>1 052 395 800</b>	<b>1 096 315 100</b>	<b>867 337 400</b>	<b>917 431 800</b>	<b>970 944 400</b>	<b>1 028 129 200</b>	<b>1 089 182 000</b>	<b>1 154 378 900</b>	<b>1 133 368 900</b>	<b>136 416 000</b>	<b>136 535 000</b>	<b>124 974 500</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 809 650 123</b>	
	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	15 884 103 031	
1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 784	
	<b>882 787 100</b>	<b>921 288 500</b>	<b>962 395 800</b>	<b>1 006 315 100</b>	<b>777 337 400</b>	<b>827 431 800</b>	<b>880 944 400</b>	<b>938 129 200</b>	<b>999 182 000</b>	<b>1 064 378 900</b>	<b>1 043 368 900</b>	<b>46 416 000</b>	<b>46 535 000</b>	<b>34 974 500</b>	<b>0</b>	<b>15 885 440 815</b>	
	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			211 498 774	
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 015	
	<b>9 894 500</b>	<b>10 033 500</b>	<b>10 159 500</b>	<b>10 299 500</b>	<b>10 433 500</b>	<b>10 566 500</b>	<b>10 706 500</b>	<b>10 874 500</b>	<b>11 017 500</b>	<b>11 170 500</b>	<b>11 332 500</b>	<b>11 441 500</b>	<b>11 560 500</b>			<b>213 098 789</b>	
																582 419	
1.3.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																<b>582 419</b>	
																6 611 803	
1.3.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																<b>6 611 803</b>	
																121 974 734	
1.3.1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																<b>121 974 734</b>	





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	
1.3.2.95	JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel:Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2020	przed zmianą	282 724 857	35 488 736	3 889 200								
					zmiana	-840 000	-840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	281 884 857	34 648 736	3 889 200								
1.3.2.96	JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2022	przed zmianą	28 949 360	7 550 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	-2 833 333	-2 833 333	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 116 027	4 716 667	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.98	ZDMK/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	7 065 466	2 246 096	1 124 540	1 500 000	1 500 000						
					zmiana	-581 307	-581 307	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 484 159	1 664 789	1 124 540	1 500 000	1 500 000						
1.3.2.138	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2020	przed zmianą	7 044 713	2 000 000	1 500 000								
					zmiana	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 132 713	2 088 000	1 500 000								
1.3.2.166	KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPOWM) Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	1 949 230	1 320 140	419 480								
					zmiana	0	-400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 949 230	920 140	819 480								
1.3.2.170	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	95 079 196	4 294 645	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
					zmiana	32 718	32 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	95 111 914	4 327 363	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.171	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel:Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2020	przed zmianą	5 385 114	300 000	300 000								
					zmiana	270 600	270 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 655 714	570 600	300 000								
1.3.2.180	GS/A2.2/09 Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel:Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	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		
					zmiana	0	1 020 000	0	-1 020 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 137 057	10 107 057	250 000	780 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.3.2.184	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2022	przed zmianą	13 997 890	2 608 756	5 190 873	4 133 000	70 000						
					zmiana	-97 522	-97 522	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 900 368	2 511 234	5 190 873	4 133 000	70 000						
1.3.2.185	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	12 980 547	3 602 285	2 784 450	100 000	700 000	500 000					
					zmiana	-258 315	-258 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 722 232	3 343 970	2 784 450	100 000	700 000	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	4 650 000	2 650 000	0	2 000 000							
					zmiana	0	-1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 650 000	1 630 000	0	3 020 000							
1.3.2.241	ZDMK/T1.269/19 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2020	przed zmianą	0	0	0								
					zmiana	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	250 000	0	250 000								

