

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

| Lp. | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: | | | | przed zmianą | 38 614 424 044 | 3 481 527 369 | 3 775 416 545 | 3 423 898 464 | 2 111 206 418 | 1 695 799 380 | 1 007 758 433 | 1 085 838 837 | 1 152 725 288 | 1 084 283 310 |
| | | | | | zmiana | 4 688 463 | 8 612 678 | -3 993 279 | 460 000 | 535 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 38 619 112 507 | 3 490 140 047 | 3 771 423 266 | 3 424 358 464 | 2 111 741 458 | 1 695 799 380 | 1 007 758 433 | 1 085 838 837 | 1 152 725 288 | 1 084 283 310 |
| 1.a. | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 30 247 368 431 | 2 381 332 673 | 2 723 920 647 | 2 609 531 015 | 1 648 924 770 | 1 459 623 897 | 759 425 965 | 783 201 145 | 817 190 968 | 853 575 803 |
| | | | | | zmiana | 5 683 806 | 5 436 666 | 148 900 | 186 600 | 261 640 | -350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 30 253 052 237 | 2 386 769 339 | 2 724 069 547 | 2 609 717 615 | 1 649 186 410 | 1 459 273 897 | 759 425 965 | 783 201 145 | 817 190 968 | 853 575 803 |
| 1.b. | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 8 367 055 613 | 1 100 194 696 | 1 051 495 898 | 814 367 449 | 462 281 648 | 236 175 483 | 248 332 468 | 302 637 692 | 335 534 320 | 230 707 507 |
| | | | | | zmiana | -995 343 | 3 176 012 | -4 142 179 | 273 400 | 273 400 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 8 366 060 270 | 1 103 370 708 | 1 047 353 719 | 814 640 849 | 462 555 048 | 236 525 483 | 248 332 468 | 302 637 692 | 335 534 320 | 230 707 507 |
| 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 | 2 166 990 977 | 567 655 636 | 501 784 026 | 313 902 330 | 79 844 615 | 20 300 182 | 80 020 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmiana | 470 000 | 402 060 | -7 100 | 0 | 75 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 2 167 460 977 | 568 057 696 | 501 776 926 | 313 902 330 | 79 919 655 | 20 300 182 | 80 020 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 172 860 022 | 40 970 927 | 19 402 721 | 12 188 449 | 5 910 999 | 300 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmiana | 0 | -67 940 | -7 100 | 0 | 75 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 172 860 022 | 40 902 987 | 19 395 621 | 12 188 449 | 5 986 039 | 300 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.24 | ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2021 | przed zmianą | 1 353 940 | 672 910 | 54 900 | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 0 | 7 100 | -7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 1 353 940 | 680 010 | 47 800 | | | | | | | |
| 1.1.1.53 | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy Cel: Podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 2020 | 2023 | przed zmianą | 992 330 | 300 530 | 346 900 | 344 900 | 0 | | | | | |
| | | | | | zmiana | 0 | -75 040 | 0 | 0 | 75 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 992 330 | 225 490 | 346 900 | 344 900 | 75 040 | | | | | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 1 994 130 955 | 526 684 709 | 482 381 305 | 301 713 881 | 73 933 616 | 20 000 000 | 80 020 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmiana | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 1 994 600 955 | 527 154 709 | 482 381 305 | 301 713 881 | 73 933 616 | 20 000 000 | 80 020 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | przed zmianą | 21 533 322 | 6 559 601 | | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 22 003 322 | 7 029 601 | | | | | | | | |

| Lp. | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | |
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. | 1 120 740 294 | 1 180 122 366 | 1 153 794 680 | 1 141 646 967 | 919 315 807 | 974 176 675 | 369 818 900 | 148 950 305 | 149 093 805 | 149 222 305 | 149 384 805 | 149 444 305 | 149 563 805 | 137 795 305 | 217 795 805 | 6 556 689 618 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 764 418 |
| | 1 120 740 294 | 1 180 122 366 | 1 153 794 680 | 1 141 646 967 | 919 315 807 | 974 176 675 | 369 818 900 | 148 950 305 | 149 093 805 | 149 222 305 | 149 384 805 | 149 444 305 | 149 563 805 | 137 795 305 | 217 795 805 | 6 544 925 200 |
| 1.a. | 892 527 334 | 933 262 366 | 977 934 680 | 1 025 786 967 | 803 455 807 | 858 316 675 | 253 958 900 | 33 090 305 | 33 233 805 | 33 362 305 | 33 524 805 | 33 584 305 | 33 703 805 | 21 935 305 | 21 935 805 | 3 779 727 187 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 426 326 |
| | 892 527 334 | 933 262 366 | 977 934 680 | 1 025 786 967 | 803 455 807 | 858 316 675 | 253 958 900 | 33 090 305 | 33 233 805 | 33 362 305 | 33 524 805 | 33 584 305 | 33 703 805 | 21 935 305 | 21 935 805 | 3 784 153 513 |
| 1.b. | 228 212 960 | 246 860 000 | 175 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 195 860 000 | 2 776 962 431 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 190 744 |
| | 228 212 960 | 246 860 000 | 175 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 115 860 000 | 195 860 000 | 2 760 771 687 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 989 279 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 960 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 384 239 |
| 1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 657 653 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 040 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 582 613 |
| 1.1.1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | 91 100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 91 100 |
| 1.1.1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 530 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 040 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 225 490 |
| 1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 331 626 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 801 626 |
| 1.1.2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | 559 601 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 029 601 |

| Lp. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|----------|--|---------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: | przed zmianą | | | 35 923 807 647 | 2 912 839 033 | 3 272 599 819 | 3 108 163 434 | 2 029 529 103 | 1 649 639 198 | 901 878 433 | 1 059 978 837 | 1 126 865 288 | 1 058 423 310 |
| | | zmiana | | | 4 218 463 | 8 210 618 | -3 986 179 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianie | | | 35 928 026 110 | 2 921 049 651 | 3 268 613 640 | 3 108 623 434 | 2 029 989 103 | 1 649 639 198 | 901 878 433 | 1 059 978 837 | 1 126 865 288 | 1 058 423 310 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | przed zmianą | | | 30 074 508 409 | 2 340 361 746 | 2 704 517 926 | 2 597 342 566 | 1 643 013 771 | 1 459 323 715 | 759 425 965 | 783 201 145 | 817 190 968 | 853 575 803 |
| | | zmiana | | | 5 683 806 | 5 504 606 | 156 000 | 186 600 | 186 600 | -350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianie | | | 30 080 192 215 | 2 345 866 352 | 2 704 673 926 | 2 597 529 166 | 1 643 200 371 | 1 458 973 715 | 759 425 965 | 783 201 145 | 817 190 968 | 853 575 803 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2023 | przed zmianą | 38 528 105 | 5 333 000 | 5 841 000 | 5 006 000 | 2 950 000 | | | | |
| | | | | | zmiana | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 38 328 105 | 5 133 000 | 5 841 000 | 5 006 000 | 2 950 000 | | | | |
| 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 | 2039 | przed zmianą | 117 389 621 | 9 627 000 | 10 037 000 | 9 151 000 | 970 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | zmiana | -1 852 500 | -1 852 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 115 537 121 | 7 774 500 | 10 037 000 | 9 151 000 | 970 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2011 | 2030 | przed zmianą | 130 238 158 | 20 751 070 | 25 958 000 | 25 958 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | zmiana | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 130 538 158 | 21 051 070 | 25 958 000 | 25 958 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2037 | przed zmianą | 18 913 189 | 2 119 000 | 337 000 | 197 000 | 46 000 | 46 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | | | | zmiana | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 19 113 189 | 2 319 000 | 337 000 | 197 000 | 46 000 | 46 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 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 | 1 138 000 649 | 60 245 700 | 95 327 200 | 88 300 200 | 50 013 900 | 11 037 200 | 9 628 000 | 9 739 000 | 9 869 000 |
| | | | | | zmiana | 6 571 666 | 6 571 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 1 144 572 315 | 66 817 366 | 95 327 200 | 88 300 200 | 50 013 900 | 11 037 200 | 9 628 000 | 9 739 000 | 9 869 000 |
| 1.3.1.9 | Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych. | Zarząd Transportu Publicznego | 2011 | 2035 | przed zmianą | 14 619 845 302 | 584 402 600 | 859 364 141 | 806 961 438 | 873 087 337 | 896 540 240 | 448 632 190 | 476 891 870 | 510 751 193 |
| | | | | | zmiana | 1 075 440 | 1 075 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 14 620 920 742 | 585 478 040 | 859 364 141 | 806 961 438 | 873 087 337 | 896 540 240 | 448 632 190 | 476 891 870 | 510 751 193 |
| 1.3.1.27 | Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Krakowa | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2013 | 2023 | przed zmianą | 2 733 809 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | | | | |
| | | | | | zmiana | 720 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 3 453 809 | 360 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | |
| 1.3.1.42 | Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Miasta Krakowa | 2021 | 2024 | przed zmianą | 165 634 480 | | 36 634 280 | 40 728 200 | 44 046 000 | 44 226 000 | | | |
| | | | | | zmiana | -1 256 000 | 0 | -330 000 | -277 600 | -298 400 | -350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 164 378 480 | | 36 304 280 | 40 450 600 | 43 747 600 | 43 876 000 | | | |
| 1.3.1.43 | Redakcja, druk, kolportaż gazetki dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami | Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa | 2016 | 2023 | przed zmianą | 309 706 | 14 450 | 14 450 | 20 800 | 0 | | | | |
| | | | | | zmiana | 55 200 | 0 | 26 000 | 4 200 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 364 906 | 14 450 | 40 450 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 1.3.1.61 | Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2023 | przed zmianą | 660 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | zmiana | 660 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 1 320 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1.3 | 1 094 880 294 | 1 154 262 366 | 1 127 934 680 | 1 115 786 967 | 893 455 807 | 948 316 675 | 343 958 900 | 123 090 305 | 123 233 805 | 123 362 305 | 123 524 805 | 123 584 305 | 123 703 805 | 111 935 305 | 191 935 805 | 5 268 117 359 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 159 378 |
| | 1 094 880 294 | 1 154 262 366 | 1 127 934 680 | 1 115 786 967 | 893 455 807 | 948 316 675 | 343 958 900 | 123 090 305 | 123 233 805 | 123 362 305 | 123 524 805 | 123 584 305 | 123 703 805 | 111 935 305 | 191 935 805 | 5 255 957 981 |
| 1.3.1 | 892 527 334 | 933 262 366 | 977 934 680 | 1 025 786 967 | 803 455 807 | 858 316 675 | 253 958 900 | 33 090 305 | 33 233 805 | 33 362 305 | 33 524 805 | 33 584 305 | 33 703 805 | 21 935 305 | 21 935 805 | 3 749 069 534 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 501 366 |
| | 892 527 334 | 933 262 366 | 977 934 680 | 1 025 786 967 | 803 455 807 | 858 316 675 | 253 958 900 | 33 090 305 | 33 233 805 | 33 362 305 | 33 524 805 | 33 584 305 | 33 703 805 | 21 935 305 | 21 935 805 | 3 753 570 900 |
| 1.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 931 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12 731 000 |
| 1.3.1.3 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | 22 058 222 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 852 500 |
| | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | 20 205 722 |
| 1.3.1.4 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | 72 444 540 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | 72 744 540 |
| 1.3.1.5 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | 1 838 088 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | 2 038 088 |
| 1.3.1.6 | 10 103 000 | 10 242 000 | 10 368 000 | 10 508 000 | 10 642 000 | 10 775 000 | 10 915 000 | 11 083 000 | 11 226 000 | 11 379 000 | 11 541 000 | 11 650 000 | 11 769 000 | | | 197 597 635 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 431 666 |
| | 10 103 000 | 10 242 000 | 10 368 000 | 10 508 000 | 10 642 000 | 10 775 000 | 10 915 000 | 11 083 000 | 11 226 000 | 11 379 000 | 11 541 000 | 11 650 000 | 11 769 000 | | | 204 029 301 |
| 1.3.1.9 | 585 852 559 | 627 448 091 | 671 996 905 | 719 708 685 | 770 808 002 | 825 535 370 | 221 037 095 | | | | | | | | | 166 923 640 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223 000 |
| | 585 852 559 | 627 448 091 | 671 996 905 | 719 708 685 | 770 808 002 | 825 535 370 | 221 037 095 | | | | | | | | | 166 700 640 |
| 1.3.1.27 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 080 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 800 000 |
| 1.3.1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 49 700 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 104 900 |
| 1.3.1.61 | | | | | | | | | | | | | | | | 220 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 880 000 |

| Lp. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.3.1.75 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | przed zmianą | 1 241 417 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 1 101 417 | 210 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | |
| 1.3.1.83 | 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 | 2023 | przed zmianą | 175 276 117 | 47 222 568 | 40 941 287 | 16 757 728 | 15 635 000 | | | | | |
| | | | | | zmiana | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 176 226 117 | 48 172 568 | 40 941 287 | 16 757 728 | 15 635 000 | | | | | |
| 1.3.1.86 | 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 | 18 888 930 | 3 222 630 | 4 022 630 | 4 041 070 | 3 801 230 | | | | | |
| | | | | | zmiana | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 17 888 930 | 2 222 630 | 4 022 630 | 4 041 070 | 3 801 230 | | | | | |
| 1.3.1.89 | Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko. | Zarząd Transportu Publicznego | 2019 | 2024 | przed zmianą | 2 590 300 | 1 062 300 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | | | | |
| | | | | | zmiana | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 2 490 300 | 962 300 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | 232 000 | | | | |
| 1.3.1.97 | Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2021 | przed zmianą | 1 996 000 | 998 000 | 998 000 | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -300 000 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 1 696 000 | 698 000 | 998 000 | | | | | | | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 5 849 299 238 | 572 477 287 | 568 081 893 | 510 820 868 | 386 515 332 | 190 315 483 | 142 452 468 | 276 777 692 | 309 674 320 | 204 847 507 |
| | | | | | zmiana | -1 465 343 | 2 706 012 | -4 142 179 | 273 400 | 273 400 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 5 847 833 895 | 575 183 299 | 563 939 714 | 511 094 268 | 386 788 732 | 190 665 483 | 142 452 468 | 276 777 692 | 309 674 320 | 204 847 507 |
| 1.3.2.4 | ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2022 | przed zmianą | 56 858 480 | 13 612 523 | 15 000 000 | 15 500 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -933 500 | 4 446 179 | -4 446 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 55 924 980 | 18 058 702 | 10 553 821 | 15 500 000 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2022 | przed zmianą | 20 439 870 | 3 717 577 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 20 434 870 | 3 712 577 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | |
| 1.3.2.61 | ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Transportu Publicznego | 2011 | 2029 | przed zmianą | 56 471 461 | 10 456 636 | 7 179 738 | 3 536 960 | 3 382 400 | 1 437 520 | 761 040 | 169 120 | 3 974 320 | 3 128 720 |
| | | | | | zmiana | -500 000 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 55 971 461 | 9 956 636 | 7 179 738 | 3 536 960 | 3 382 400 | 1 437 520 | 761 040 | 169 120 | 3 974 320 | 3 128 720 |
| 1.3.2.105 | ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | przed zmianą | 12 000 000 | 210 000 | 90 000 | 11 700 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 9 221 | 9 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 12 009 221 | 219 221 | 90 000 | 11 700 000 | | | | | | |
| 1.3.2.107 | ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. | Zarząd Transportu Publicznego | 2019 | 2020 | przed zmianą | 1 264 870 | 1 180 000 | | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -702 940 | -702 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 561 930 | 477 060 | | | | | | | | |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 486 113 |
| 1.3.1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 346 113 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 57 648 583 |
| 1.3.1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 58 598 583 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 |
| 1.3.1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 838 300 |
| 1.3.1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 738 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 996 000 |
| 1.3.1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 696 000 |
| | 202 352 960 | 221 000 000 | 150 000 000 | 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 | 170 000 000 | 1 519 047 825 |
| 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 660 744 |
| | 202 352 960 | 221 000 000 | 150 000 000 | 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 | 170 000 000 | 1 502 387 081 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 249 635 |
| 1.3.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 249 635 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15 717 577 |
| 1.3.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 417 577 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| | 1 352 960 | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 |
| 1.3.2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| | 1 352 960 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 700 000 |
| 1.3.2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 221 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 709 221 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 152 940 |
| 1.3.2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -702 940 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 450 000 |

| Lp. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|--|------|------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.115 | ZDMK/T1.280/20 Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | przed zmianą | 89 000 | 23 000 | 66 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -23 000 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 66 000 | 0 | 66 000 | | | | | | |
| 1.3.2.117 | ZDMK/T1.283/20 Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | przed zmianą | 172 500 | 30 000 | 142 500 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -4 500 | -4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 168 000 | 25 500 | 142 500 | | | | | | |
| 1.3.2.118 | ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | przed zmianą | 905 800 | 470 000 | 435 800 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -470 000 | -470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 435 800 | 0 | 435 800 | | | | | | |
| 1.3.2.151 | ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2022 | przed zmianą | 9 870 437 | 3 160 437 | 2 000 000 | 4 000 000 | | | | | |
| | | | | | zmiana | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 9 770 437 | 3 060 437 | 2 000 000 | 4 000 000 | | | | | |
| 1.3.2.181 | WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Wydział Kształtowania Środowiska | 2013 | 2021 | przed zmianą | 5 145 864 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 5 245 864 | 2 100 000 | 2 000 000 | | | | | | |
| 1.3.2.207 | MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2021 | przed zmianą | 17 081 503 | 5 500 000 | 4 500 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -380 000 | -380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 16 701 503 | 5 120 000 | 4 500 000 | | | | | | |
| 1.3.2.212 | SOSW 6/E1.132/19 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 | 2019 | 2020 | przed zmianą | 779 900 | 200 000 | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -156 250 | -156 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 623 650 | 43 750 | | | | | | | |
| 1.3.2.225 | ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2021 | przed zmianą | 28 454 574 | 7 100 000 | 3 000 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 963 810 | 513 810 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 29 418 384 | 7 613 810 | 3 450 000 | | | | | | |
| 1.3.2.229 | ZIS/S1.101/19 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2019 | 2020 | przed zmianą | 935 670 | 450 000 | 450 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -878 000 | -428 000 | -450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 57 670 | 22 000 | 0 | | | | | | |
| 1.3.2.253 | KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2018 | 2020 | przed zmianą | 3 799 230 | 2 269 480 | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 183 925 | 183 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 3 983 155 | 2 453 405 | | | | | | | |
| 1.3.2.254 | KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2018 | 2020 | przed zmianą | 2 885 789 | 1 509 948 | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 3 285 789 | 1 909 948 | | | | | | | |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 89 000 |
| 1.3.2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 66 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 172 500 |
| 1.3.2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 168 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 905 800 |
| 1.3.2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 435 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 160 437 |
| 1.3.2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 060 437 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| 1.3.2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 100 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 979 743 |
| 1.3.2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 599 743 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 1.3.2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43 750 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 100 000 |
| 1.3.2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 810 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 063 810 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 900 000 |
| 1.3.2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -878 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 269 480 |
| 1.3.2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 925 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 453 405 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.3.2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 400 000 |

| Lp. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.3.2.257 | IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK. | Centrum Obsługi Informatycznej | 1999 | 2030 | przed zmianą | 122 929 756 | 5 455 221 | 10 115 599 | 8 179 588 | 12 234 178 | 10 177 215 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | | | | zmiana | 551 810 | 551 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 123 481 566 | 6 007 031 | 10 115 599 | 8 179 588 | 12 234 178 | 10 177 215 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 1.3.2.262 | OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków. | Wydział Obsługi Urzędu | 2018 | 2024 | przed zmianą | 11 556 780 | 1 700 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 900 000 | 2 500 000 | | | | | |
| | | | | | zmiana | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 11 506 780 | 1 650 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 900 000 | 2 500 000 | | | | | |
| 1.3.2.273 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2006 | 2023 | przed zmianą | 12 307 457 | 4 013 270 | 4 117 270 | 1 567 000 | 80 000 | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 358 180 | -71 780 | 274 000 | 73 400 | 73 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianie | 12 665 637 | 3 941 490 | 4 391 270 | 1 640 400 | 153 400 | | | | | | |
| 1.3.2.274 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2024 | przed zmianą | 14 553 169 | 3 589 531 | 2 700 000 | 1 730 000 | 100 000 | 0 | | | | | |
| | | | | | zmiana | 734 871 | 36 507 | 0 | 150 000 | 200 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | po zmianie | 15 288 040 | 3 626 038 | 2 700 000 | 1 880 000 | 300 000 | 350 000 | | | | | |
| 1.3.2.275 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2015 | 2021 | przed zmianą | 80 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 130 000 | 50 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianie | 210 000 | 90 000 | 120 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.276 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2022 | przed zmianą | 1 474 327 | 504 060 | 560 000 | 80 000 | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -4 545 | -4 545 | -50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianie | 1 469 782 | 499 515 | 510 000 | 130 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.280 | KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni (RPO) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2022 | przed zmianą | 14 259 915 | 1 200 000 | 8 500 000 | 4 519 035 | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | -693 925 | -693 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianie | 13 565 990 | 506 075 | 8 500 000 | 4 519 035 | | | | | | | |
| 1.3.2.290 | MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie tęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2020 | 2027 | przed zmianą | 45 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | | |
| | | | | | zmiana | -23 000 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianie | 45 477 000 | 477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | |
| 1.3.2.298 | ZDMK/T1.313/20 Suchą nogą do tramwaju Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | przed zmianą | 410 000 | 30 000 | 380 000 | | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 27 500 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianie | 437 500 | 57 500 | 380 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.300 | przed zmianą: ZBK/K1.27/20 Fort nr 2 Kościuszko - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu Cel: Zaadaptowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I. po zmianie: ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Zaadaptowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2020 | 2021 | przed zmianą | 5 525 660 | 1 286 163 | 4 239 497 | | | | | | | | |
| | | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianie | 5 525 660 | 1 286 163 | 4 239 497 | | | | | | | | |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 51 754 505 |
| 1.3.2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 810 |
| | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 52 306 315 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 100 000 |
| 1.3.2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 050 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 436 517 |
| 1.3.2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 220 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 776 737 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 650 450 |
| 1.3.2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 507 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 686 957 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 80 000 |
| 1.3.2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 210 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 847 060 |
| 1.3.2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 545 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 842 515 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13 675 915 |
| 1.3.2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -693 925 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12 981 990 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 45 500 000 |
| 1.3.2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 45 477 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 |
| 1.3.2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 57 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 001 163 |
| 1.3.2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 001 163 |