

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	56 198 098 508	3 394 169 594	4 390 659 730	4 047 595 016	3 585 569 567	2 937 283 275	2 423 597 616	2 195 032 763	2 248 905 485	1 828 278 736
					zmiana	1 210 901	1 145 533	128 876	136 846	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	56 199 309 409	3 395 315 127	4 390 788 606	4 047 731 862	3 585 569 567	2 937 283 275	2 423 597 616	2 195 032 763	2 248 905 485	1 828 278 736
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	48 220 058 719	2 481 887 958	3 174 443 128	2 975 819 890	2 924 408 750	2 554 971 009	2 267 933 572	2 148 681 969	2 207 554 691	1 786 927 942
					zmiana	439 755	244 033	58 876	136 846	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	48 220 498 474	2 482 131 991	3 174 502 004	2 975 956 736	2 924 408 750	2 554 971 009	2 267 933 572	2 148 681 969	2 207 554 691	1 786 927 942
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 978 039 789	912 281 636	1 216 216 602	1 071 775 126	661 160 817	382 312 266	155 664 044	46 350 794	41 350 794	41 350 794
					zmiana	771 146	901 500	70 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 978 810 935	913 183 136	1 216 286 602	1 071 775 126	661 160 817	382 312 266	155 664 044	46 350 794	41 350 794	41 350 794
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	659 048 990	161 187 087	199 003 805	118 378 269	65 915 123	36 300 000	0	0	0	0
					zmiana	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	659 082 490	161 220 587	199 003 805	118 378 269	65 915 123	36 300 000	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	149 422 372	47 540 961	34 410 027	23 780 351	12 815 123	0	0	0	0	0
					zmiana	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	149 455 872	47 574 461	34 410 027	23 780 351	12 815 123	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych	2022	2027	przed zmianą	15 348 315	7 122 563	361 800	0						
					zmiana	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 381 815	7 156 063	361 800	0						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	54 157 505 945	3 218 271 988	3 910 690 763	3 560 534 423	3 435 540 807	2 853 847 421	2 377 269 389	2 149 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704
					zmiana	1 177 401	1 112 033	128 876	136 846	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 158 683 346	3 219 384 021	3 910 819 639	3 560 671 269	3 435 540 807	2 853 847 421	2 377 269 389	2 149 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	48 022 117 915	2 431 227 606	3 133 221 215	2 944 634 616	2 904 999 391	2 549 185 949	2 262 956 139	2 144 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704
					zmiana	406 255	210 533	58 876	136 846	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	48 022 524 170	2 431 438 139	3 133 280 091	2 944 771 462	2 904 999 391	2 549 185 949	2 262 956 139	2 144 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704
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	1 462 385 508	44 700 000	90 262 000	84 335 000	43 734 000	19 281 300	19 844 100	20 423 800	21 020 900	21 627 400
					zmiana	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 462 425 508	44 740 000	90 262 000	84 335 000	43 734 000	19 281 300	19 844 100	20 423 800	21 020 900	21 627 400
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2025	2029	przed zmianą	469 057 290	0	86 729 130	110 086 160	128 016 000	144 226 000				
					zmiana	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	468 987 290	0	86 659 130	110 086 160	128 016 000	144 226 000				
1.3.1.77	Prowadzenie cmentarzy Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2028	przed zmianą	24 580 641	4 359 826	8 308 041	4 520 000	870 000					
					zmiana	406 255	160 533	118 876	126 846	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 986 896	4 520 359	8 426 917	4 646 846	870 000					
1.3.1.126	Utrzymanie w gotowości cyfrowej bezprzewodowej sieci Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa w standardzie TETRA Cel: Zapewnienie gotowości cyfrowej bezprzewodowej sieci Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa w standardzie TETRA.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2025	2027	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	30 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 000	10 000	10 000	10 000						

Lp.														Limit zobowiązań
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	1 882 174 528	1 936 346 001	1 178 881 068	118 341 693	117 272 771	114 809 236	113 916 951	113 002 532	83 912 397	88 012 085	79 944 702	76 245 040	60 898 460	9 641 208 769
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 437
	1 882 174 528	1 936 346 001	1 178 881 068	118 341 693	117 272 771	114 809 236	113 916 951	113 002 532	83 912 397	88 012 085	79 944 702	76 245 040	60 898 460	9 642 558 206
1.a.	1 840 823 734	1 897 268 225	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 737 220 763
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 755
	1 840 823 734	1 897 268 225	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 737 690 518
1.b	41 350 794	39 077 776	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	2 903 988 006
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 682
	41 350 794	39 077 776	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	2 904 867 688
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 249 355
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 282 855
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 822 599
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 856 099
1.1.1.4														710 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500
														744 400
1.3	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	9 023 274 273
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 937
	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	9 024 590 210
1.3.1	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 651 950 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 255
	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 652 387 025
1.3.1.6	22 260 500	22 912 600	23 584 600	24 276 800	24 989 800	25 724 100	26 480 500	27 259 500						118 028 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 260 500	22 912 600	23 584 600	24 276 800	24 989 800	25 724 100	26 480 500	27 259 500						118 028 500
1.3.1.37														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77														10 376 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 255
														10 782 255
1.3.1.126														0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
														30 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe									
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 135 388 030	787 044 382	777 469 548	615 899 807	530 541 416	304 661 472	114 313 250	5 000 000	0	0
					zmiana	771 146	901 500	70 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 136 159 176	787 945 882	777 539 548	615 899 807	530 541 416	304 661 472	114 313 250	5 000 000	0	0
1.3.2.50	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2028	przed zmianą	22 164 864	6 876 235	7 386 870	2 004 840	1 210 000					
					zmiana	770 000	500 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	22 934 864	7 376 235	7 656 870	2 004 840	1 210 000					
1.3.2.51	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2028	przed zmianą	18 770 442	5 666 300	4 430 000	1 935 000	0					
					zmiana	0	200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 770 442	5 866 300	4 230 000	1 935 000	0					
1.3.2.154	ZCK/U1.10/23 Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie niezbędnej ilości miejsc grzebalnych i nisz urnowych.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2023	2026	przed zmianą	4 698 943	900 000	1 839 217							
					zmiana	1 146	201 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 700 089	1 101 500	1 839 217							

Lp.														Limit zobowiązań
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 323 503
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 682
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 203 185
1.3.2.50														11 144 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
														11 914 450
1.3.2.51														8 952 256
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91 818
														8 860 438
1.3.2.154														2 739 217
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 500
														2 940 717