

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:</b>	przed zmianą			50 386 422 805	3 387 530 994	2 879 927 767	2 675 168 110	2 641 785 666	2 521 520 155	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
		zmiana			3 395 106	3 669 451	44 465	44 465	399 431	0	0	0	0	0	
		<b>po zmianie</b>			<b>50 389 817 911</b>	<b>3 391 200 445</b>	<b>2 879 972 232</b>	<b>2 675 212 575</b>	<b>2 642 185 097</b>	<b>2 521 520 155</b>	<b>1 814 925 087</b>	<b>1 756 566 265</b>	<b>1 860 267 393</b>	<b>1 984 846 986</b>	
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			43 265 723 776	1 852 756 334	2 315 914 794	2 187 040 102	2 218 782 962	2 020 427 949	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
		zmiana			775 106	2 649 451	-155 535	-655 535	-300 569	0	0	0	0	0	
		<b>po zmianie</b>			<b>43 266 498 882</b>	<b>1 855 405 785</b>	<b>2 315 759 259</b>	<b>2 186 384 567</b>	<b>2 218 482 393</b>	<b>2 020 427 949</b>	<b>1 705 381 649</b>	<b>1 707 489 859</b>	<b>1 828 743 947</b>	<b>1 953 323 540</b>	
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			7 120 699 029	1 534 774 660	564 012 973	488 128 008	423 002 704	501 092 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
		zmiana			2 620 000	1 020 000	200 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
		<b>po zmianie</b>			<b>7 123 319 029</b>	<b>1 535 794 660</b>	<b>564 212 973</b>	<b>488 828 008</b>	<b>423 702 704</b>	<b>501 092 206</b>	<b>109 543 438</b>	<b>49 076 406</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	
1.1	<b>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:</b>	przed zmianą			1 970 547 234	621 651 650	15 949 872	3 201 052	50 117 790	20 010 000	10 000	0	0	0	
		zmiana			2 013 954	2 851 531	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>po zmianie</b>			<b>1 972 561 188</b>	<b>624 503 181</b>	<b>15 949 872</b>	<b>3 201 052</b>	<b>50 117 790</b>	<b>20 010 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			106 029 494	25 037 565	2 041 116	746 940	117 790	10 000	10 000	0	0	0	
		zmiana			2 013 954	2 851 531	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>po zmianie</b>			<b>108 043 448</b>	<b>27 889 096</b>	<b>2 041 116</b>	<b>746 940</b>	<b>117 790</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.5	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą			18 360 176	806 250						
					zmiana			47 700	47 700	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>			<b>18 407 876</b>	<b>853 950</b>						
1.1.1.6	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2023	przed zmianą			1 309 447	187 400						
					zmiana			0	113 870	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>			<b>1 309 447</b>	<b>301 270</b>						
1.1.1.9	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	przed zmianą			2 372 528	655 599						
					zmiana			787 929	268 896	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>			<b>3 160 457</b>	<b>924 495</b>						
1.1.1.15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc Cel: Podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2020	2023	przed zmianą			1 040 136	143 143						
					zmiana			225 969	225 969	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>			<b>1 266 105</b>	<b>369 112</b>						
1.1.1.17	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2 Cel: Utworzenie nowej placówki (18 miejsc) zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację poprzez świadczenie usług dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów.	Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	przed zmianą			945 090	945 090						
					zmiana			209 179	209 179	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>			<b>1 154 269</b>	<b>1 154 269</b>						

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	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	30	31
<b>1.</b>	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	103 916 792	103 121 984	102 143 679	101 527 444	100 959 155	66 974 770	72 095 618	65 163 735	49 017 780	8 053 460	13 461 811 669
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 630
	<b>2 128 121 155</b>	<b>1 859 129 312</b>	<b>2 032 132 535</b>	<b>2 224 705 769</b>	<b>1 164 145 897</b>	<b>103 916 792</b>	<b>103 121 984</b>	<b>102 143 679</b>	<b>101 527 444</b>	<b>100 959 155</b>	<b>66 974 770</b>	<b>72 095 618</b>	<b>65 163 735</b>	<b>49 017 780</b>	<b>8 053 460</b>	<b>13 463 338 299</b>
1.a.	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 510 614 572
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-763 370
	<b>2 096 597 709</b>	<b>1 827 605 866</b>	<b>2 000 609 089</b>	<b>2 193 182 323</b>	<b>1 132 622 451</b>	<b>72 393 346</b>	<b>71 598 538</b>	<b>70 620 233</b>	<b>70 003 998</b>	<b>69 435 709</b>	<b>35 451 324</b>	<b>40 572 172</b>	<b>33 640 289</b>	<b>25 750 180</b>	<b>8 053 460</b>	<b>11 509 851 202</b>
1.b.	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	1 951 197 097
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 000
	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>31 523 446</b>	<b>23 267 600</b>	<b>0</b>	<b>1 953 487 097</b>
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 542 813
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 349
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 593 162</b>
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 320 756
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 349
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 371 105</b>
1.1.1.5																806 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 700
																<b>853 950</b>
1.1.1.6																54 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>54 100</b>
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17																546 269
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>546 269</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.18	<b>RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów</b> Cel: Wsparcie wytchnieniowe i szkoleniowe opiekunów faktycznych i osób niesamodzielnych z Gminy Miejskiej Kraków.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2020	2023	przed zmianą	201 305	46 598							
					zmiana	0	2 649	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>201 305</b>	<b>49 247</b>							
1.1.1.19	<b>RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina</b> Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr. placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą ww. formach.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	8 271 568	1 821 495							
					zmiana	0	589 073	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>8 271 568</b>	<b>2 410 568</b>							
1.1.1.24	<b>POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe</b> Cel: Implementacja innowacji tj. Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	723 325	237 122							
					zmiana	30 667	76 975	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>753 992</b>	<b>314 097</b>							
1.1.1.25	<b>POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe</b> Cel: Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z dzielnic VIII, IX, X	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	1 769 350	635 010							
					zmiana	0	230 730	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>1 769 350</b>	<b>865 740</b>							
1.1.1.27	<b>RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja</b> Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	2 558 728	704 710							
					zmiana	0	309 670	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>2 558 728</b>	<b>1 014 380</b>							
1.1.1.29	<b>RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja</b> Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2023	przed zmianą	25 909 382	4 676 050							
					zmiana	229 780	229 780	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>26 139 162</b>	<b>4 905 830</b>							
1.1.1.33	<b>ERASMUS+ edycja 2021-2027</b> Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2024	przed zmianą	1 692 000	1 056 400	232 000						
					zmiana	478 530	478 530	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>2 170 530</b>	<b>1 534 930</b>	<b>232 000</b>						
1.1.1.37	<b>RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - VII edycja</b> Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych z zakresu fizyki, biologii, chemii, języka angielskiego i przedsiębiorczości.	Wydział Edukacji	2022	2023	przed zmianą	228 290	56 700							
					zmiana	0	64 310	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>228 290</b>	<b>121 010</b>							
1.1.1.38	<b>RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - VII edycja</b> Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych z zakresu fizyki, biologii, chemii, języka angielskiego i przedsiębiorczości.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2023	przed zmianą	298 595	63 950							
					zmiana	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>302 795</b>	<b>68 150</b>							

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	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	30	31
1.1.1.18																46 598
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 649
																<b>49 247</b>
1.1.1.19																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27																704 710
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>704 710</b>
1.1.1.29																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33																1 065 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>1 065 800</b>
1.1.1.37																56 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>56 700</b>
1.1.1.38																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
		od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				przed zmianą	47 228 655 203	2 763 974 184	2 862 672 735	2 431 450 421	2 559 944 430	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	1 381 152	817 920	44 465	44 465	399 431	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>47 230 036 355</b>	<b>2 764 792 104</b>	<b>2 862 717 200</b>	<b>2 431 494 886</b>	<b>2 560 343 861</b>	<b>2 184 786 709</b>	<b>1 750 191 641</b>	<b>1 724 842 819</b>	<b>1 828 743 947</b>	<b>1 953 323 540</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				przed zmianą	43 159 694 282	1 827 718 769	2 313 873 678	2 186 293 162	2 218 665 172	2 020 417 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	-1 238 848	-202 080	-155 535	-655 535	-300 569	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>43 158 455 434</b>	<b>1 827 516 689</b>	<b>2 313 718 143</b>	<b>2 185 637 627</b>	<b>2 218 364 603</b>	<b>2 020 417 949</b>	<b>1 705 371 649</b>	<b>1 707 489 859</b>	<b>1 828 743 947</b>	<b>1 953 323 540</b>	
1.3.1.1	<b>Utrzymanie i remonty szaleatów</b> Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	68 794 186	5 500 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000					
					zmiana	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0		
					<b>po zmianie</b>	<b>69 544 186</b>	<b>6 250 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>					
1.3.1.2	<b>Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików</b> Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	28 073 586	1 758 864	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000					
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>28 223 586</b>	<b>1 908 864</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>					
1.3.1.4	<b>Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego</b> Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	286 109 570	25 554 686	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000					
					zmiana	-900 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>285 209 570</b>	<b>24 654 686</b>	<b>35 100 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>30 000 000</b>					
1.3.1.37	<b>Program zadań bieżących dzielnic</b> Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	205 890 908	0	47 534 908	51 184 000	52 946 000	54 226 000					
					zmiana	-500 000	0	-200 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>205 390 908</b>	<b>0</b>	<b>47 334 908</b>	<b>50 884 000</b>	<b>52 946 000</b>	<b>54 226 000</b>					
1.3.1.56	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Straż Miejska Miasta Krakowa	2019	2026	przed zmianą	2 495 855	700 000	486 400	486 400	0						
					zmiana	87 200	-330 000	33 600	33 600	350 000	0	0	0	0		
					<b>po zmianie</b>	<b>2 583 055</b>	<b>370 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>350 000</b>						
1.3.1.80	<b>System Informacji Miejskiej</b> Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednoczenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2026	przed zmianą	71 133 889	17 660 000	15 006 000	16 486 000	15 508 000						
					zmiana	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0		
					<b>po zmianie</b>	<b>71 140 389</b>	<b>17 666 500</b>	<b>15 006 000</b>	<b>16 486 000</b>	<b>15 508 000</b>						
1.3.1.86	<b>Prowadzenie cmentarzy</b> Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2026	przed zmianą	36 088 508	4 988 263	9 095 468	9 020 000	6 370 000						
					zmiana	-1 100 000	0	0	-400 000	-700 000	0	0	0	0		
					<b>po zmianie</b>	<b>34 988 508</b>	<b>4 988 263</b>	<b>9 095 468</b>	<b>8 620 000</b>	<b>5 670 000</b>						
1.3.1.94	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza</b> Cel: Edukacja ekologiczna poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2026	przed zmianą	3 965 460	170 000	900 000	1 000 000	1 100 000						
					zmiana	271 291	171 420	0	0	0	0	0	0	0		
					<b>po zmianie</b>	<b>4 236 751</b>	<b>341 420</b>	<b>900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>						
1.3.1.117	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2026	przed zmianą	401 810	161 270	107 770	107 770	0						
					zmiana	-3 839	-50 000	10 865	10 865	49 431	0	0	0	0		
					<b>po zmianie</b>	<b>397 971</b>	<b>111 270</b>	<b>118 635</b>	<b>118 635</b>	<b>49 431</b>						

Lp.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	12 756 923 836
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476 281
	<b>2 096 597 709</b>	<b>1 827 605 866</b>	<b>2 000 609 089</b>	<b>2 193 182 323</b>	<b>1 132 622 451</b>	<b>72 393 346</b>	<b>71 598 538</b>	<b>70 620 233</b>	<b>70 003 998</b>	<b>69 435 709</b>	<b>35 451 324</b>	<b>40 572 172</b>	<b>33 640 289</b>	<b>25 750 180</b>	<b>8 053 460</b>	<b>12 758 400 117</b>
1.3.1	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 495 293 816
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-813 719
	<b>2 096 597 709</b>	<b>1 827 605 866</b>	<b>2 000 609 089</b>	<b>2 193 182 323</b>	<b>1 132 622 451</b>	<b>72 393 346</b>	<b>71 598 538</b>	<b>70 620 233</b>	<b>70 003 998</b>	<b>69 435 709</b>	<b>35 451 324</b>	<b>40 572 172</b>	<b>33 640 289</b>	<b>25 750 180</b>	<b>8 053 460</b>	<b>11 494 480 097</b>
1.3.1.1																16 435 462
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
																<b>17 185 462</b>
1.3.1.2																7 494 847
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
																<b>7 644 847</b>
1.3.1.4																126 890 232
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000
																<b>125 990 232</b>
1.3.1.37																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
1.3.1.56																1 672 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 200
																<b>1 760 000</b>
1.3.1.80																57 099 431
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
																<b>57 105 931</b>
1.3.1.86																25 975 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000
																<b>24 875 600</b>
1.3.1.94																3 000 032
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 420
																<b>3 171 452</b>
1.3.1.117																368 810
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 161
																<b>389 971</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	wydatki majątkowe			przed zmianą	4 068 960 921	936 255 415	548 799 057	245 157 259	341 279 258	164 368 760	44 819 992	17 352 960	0	0
				zmiana	2 620 000	1 020 000	200 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
				po zmianie	4 071 580 921	937 275 415	548 999 057	245 857 259	341 979 258	164 368 760	44 819 992	17 352 960	0	0
1.3.2.82	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2025	przed zmianą	127 675 954	13 846 100	13 000 000	3 000 000					
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	128 175 954	14 346 100	13 000 000	3 000 000					
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	11 223 230	2 540 227	2 380 000	1 280 000	580 000				
					zmiana	570 000	70 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 793 230	2 610 227	2 580 000	1 580 000	580 000				
1.3.2.179	ZDMK/T1.302/21 Program modernizacji dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	57 858 377	15 740 000	2 000 000						
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	58 058 377	15 940 000	2 000 000						
1.3.2.261	ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2024	przed zmianą	2 650 212	100 000	2 500 000						
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 600 212	50 000	2 500 000						
1.3.2.293	ZZM/O1.321/23 Siłownia na Oświecienia - kontynuacja Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	380 000	35 000	345 000						
					zmiana	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	360 000	15 000	345 000						
1.3.2.297	ZZM/O1.327/23 Doposażenie placu zabaw w Ruszczy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	300 000	40 000	260 000						
					zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	290 000	30 000	260 000						
1.3.2.350	ZCK/U1.10/23 Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie niezbędnej ilości miejsc grzebalnych i nisz urnowych.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2023	2026	przed zmianą	1 100 000	200 000	900 000	0	0				
					zmiana	1 430 000	330 000	0	400 000	700 000	0	0	0	0
					po zmianie	2 530 000	530 000	900 000	400 000	700 000				

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
<i>i</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>
<b>1.3.2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 630 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 920 020</b>
1.3.2.82																21 546 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																<b>22 046 100</b>
1.3.2.91																3 741 262
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
																<b>4 011 262</b>
1.3.2.179																17 740 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
																<b>17 940 000</b>
1.3.2.261																2 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000
																<b>2 550 000</b>
1.3.2.293																380 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000
																<b>360 000</b>
1.3.2.297																300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
																<b>260 000</b>
1.3.2.350																1 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000
																<b>2 530 000</b>