

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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	41 275 275 665	3 443 791 231	3 144 283 606	2 496 180 180	2 066 292 215	1 560 443 470	1 575 394 433	1 179 460 096	1 174 621 380	1 218 833 789
					zmiana	12 203 194	-3 899 206	1 062 400	15 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 287 478 859	3 439 892 025	3 145 346 006	2 511 180 180	2 066 292 215	1 560 443 470	1 575 394 433	1 179 460 096	1 174 621 380	1 218 833 789
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 478 701 226	2 151 104 016	2 082 300 805	2 094 109 143	1 617 384 385	1 314 620 681	982 402 227	961 916 658	981 544 974	1 007 310 343
					zmiana	30 296 602	168 702	15 127 900	15 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 508 997 828	2 151 272 718	2 097 428 705	2 109 109 143	1 617 384 385	1 314 620 681	982 402 227	961 916 658	981 544 974	1 007 310 343
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 796 574 439	1 292 687 215	1 061 982 801	402 071 037	448 907 830	245 822 789	592 992 206	217 543 438	193 076 406	211 523 446
					zmiana	-18 093 408	-4 067 908	-14 065 500	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 778 481 031	1 288 619 307	1 047 917 301	402 071 037	448 907 830	245 822 789	592 992 206	217 543 438	193 076 406	211 523 446
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	1 894 900 679	515 854 330	358 385 042	35 328 558	2 204 793	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	232 900	-1 025 000	1 257 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 895 133 579	514 829 330	359 642 942	35 328 558	2 204 793	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	137 405 446	42 920 670	17 665 437	2 894 802	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
					zmiana	232 900	105 000	127 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	137 638 346	43 025 670	17 793 337	2 894 802	1 775 681	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	6 212 635	4 182 660	1 514 415	515 560	0	0	0	0	0	0
					zmiana	232 900	105 000	127 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 445 535	4 287 660	1 642 315	515 560	0	0	0	0	0	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 757 495 233	472 933 660	340 719 605	32 433 756	429 112	0	0	0	0	0
					zmiana	0	-1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 757 495 233	471 803 660	341 849 605	32 433 756	429 112	0	0	0	0	
1.1.2.17	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2023	przed zmianą	19 993 754	12 886 923	3 716 826	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	-1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 993 754	11 756 923	4 846 826	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	38 192 372 150	2 926 631 741	2 783 993 404	2 459 546 462	1 823 570 785	1 527 298 308	1 257 563 462	1 113 627 888	1 141 797 934	1 186 210 343
					zmiana	11 970 294	-2 874 206	-195 500	15 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	38 204 342 444	2 923 757 535	2 783 797 904	2 474 546 462	1 823 570 785	1 527 298 308	1 257 563 462	1 113 627 888	1 141 797 934	1 186 210 343
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 341 295 780	2 108 183 346	2 064 635 368	2 091 214 341	1 615 608 704	1 313 198 965	981 294 702	960 807 896	980 444 974	1 006 210 343
					zmiana	30 063 702	63 702	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 371 359 482	2 108 247 048	2 079 635 368	2 106 214 341	1 615 608 704	1 313 198 965	981 294 702	960 807 896	980 444 974	1 006 210 343
1.3.1.22	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2025	przed zmianą	168 094 425	15 765 145	13 597 340	14 686 240	15 399 840	0	0	0	0	0
					zmiana	2 897	2 897	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	168 097 322	15 768 042	13 597 340	14 686 240	15 399 840	0	0	0	0	

Lp.															Limit zobowiązań
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
<i>1</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>
1.	1 210 584 268	1 159 138 457	838 800 666	869 298 363	354 227 397	170 319 857	169 398 705	168 392 678	167 481 442	166 608 993	165 776 906	148 671 810	227 746 970	248 238 968	5 170 689 225
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 027 794
	1 210 584 268	1 159 138 457	838 800 666	869 298 363	354 227 397	170 319 857	169 398 705	168 392 678	167 481 442	166 608 993	165 776 906	148 671 810	227 746 970	248 238 968	5 182 717 019
1.a.	1 029 060 822	1 037 615 011	717 277 220	747 774 917	232 703 951	48 796 411	47 875 259	46 869 232	45 957 996	45 085 547	44 253 460	27 148 364	26 223 524	43 447 922	3 027 322 990
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 296 602
	1 029 060 822	1 037 615 011	717 277 220	747 774 917	232 703 951	48 796 411	47 875 259	46 869 232	45 957 996	45 085 547	44 253 460	27 148 364	26 223 524	43 447 922	3 057 619 592
1.b.	181 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	201 523 446	2 143 366 235
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 268 808
	181 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	121 523 446	201 523 446	2 125 097 427
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 252 844
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 485 744
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 900 362
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 133 262
1.1.1.48															6 212 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 900
															6 445 535
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 352 482
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 352 482
1.1.2.17															16 537 976
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															16 537 976
1.3	1 179 060 822	1 127 615 011	807 277 220	837 774 917	322 703 951	138 796 411	137 875 259	136 869 232	135 957 996	135 085 547	134 253 460	117 148 364	196 223 524	193 447 922	4 429 786 182
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 794 894
	1 179 060 822	1 127 615 011	807 277 220	837 774 917	322 703 951	138 796 411	137 875 259	136 869 232	135 957 996	135 085 547	134 253 460	117 148 364	196 223 524	193 447 922	4 441 581 076
1.3.1	1 029 060 822	1 037 615 011	717 277 220	747 774 917	232 703 951	48 796 411	47 875 259	46 869 232	45 957 996	45 085 547	44 253 460	27 148 364	26 223 524	43 447 922	2 998 422 628
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 063 702
	1 029 060 822	1 037 615 011	717 277 220	747 774 917	232 703 951	48 796 411	47 875 259	46 869 232	45 957 996	45 085 547	44 253 460	27 148 364	26 223 524	43 447 922	3 028 486 330
1.3.1.22															10 197 445
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897
															10 200 342

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.24	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2025	przed zmianą	811 115 935	86 425 842	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
					zmiana	60 805	60 805	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	811 176 740	86 486 647	78 933 225	78 857 120	82 538 352					
1.3.1.78	Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie, zarządzanie i rozwój instytucji kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2026	przed zmianą	26 923 090	5 623 900	5 818 900	4 338 800	938 800	958 700				
					zmiana	30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	56 923 090	5 623 900	20 818 900	19 338 800	938 800	958 700				
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 851 076 370	818 448 395	719 358 036	368 332 121	207 962 081	214 099 343	276 268 760	152 819 992	161 352 960	180 000 000
					zmiana	-18 093 408	-2 937 908	-15 195 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 832 982 962	815 510 487	704 162 536	368 332 121	207 962 081	214 099 343	276 268 760	152 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.32	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	53 485 545	10 837 490	25 907 061	16 400 000						
					zmiana	789 090	789 090	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	54 274 635	11 626 580	25 907 061	16 400 000						
1.3.2.33	MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	5 411 855	2 120 000	857 800							
					zmiana	-787 398	-787 398	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 624 457	1 332 602	857 800							
1.3.2.98	ZZM/O1.237/20 Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	1 590 000	1 080 000								
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 740 000	1 230 000								
1.3.2.122	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2022	przed zmianą	15 303 407	5 181 449								
					zmiana	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 382 407	5 260 449								
1.3.2.124	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	6 261 970	1 228 400								
					zmiana	-64 500	-64 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 197 470	1 163 900								
1.3.2.190	ZZM/O1.21/20 Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	1 349 652	249 652								
					zmiana	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 379 652	279 652								

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															76 463 742
1.3.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 805
															76 524 547
															7 555 328
1.3.1.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
															37 555 328
	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	150 000 000	1 431 363 554
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 268 808
	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	150 000 000	1 413 094 746
															53 103 318
1.3.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 090
															53 892 408
															2 971 158
1.3.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-787 398
															2 183 760
															80 000
1.3.2.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
															230 000
															1 338 144
1.3.2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000
															1 417 144
															1 027 978
1.3.2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 500
															963 478
															249 652
1.3.2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															279 652

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.346	przed zmianą: MCOO/E1.44/21 Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os. Piastów wraz z pierwszym wyposażeniem Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. po zmianie: MCOO/E1.44/21 Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os. Piastów Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	12 145 333	2 560 000							
					zmiana	-290 000	-290 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 855 333	2 270 000							
1.3.2.363	przed zmianą: ZIS/S1.59/22 Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. po zmianie: ZIS/S1.59/22 Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	65 000 000	25 000 000	40 000 000						
					zmiana	-18 605 000	-2 605 000	-16 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	46 395 000	22 395 000	24 000 000						
1.3.2.386	ZZM/O1.48/21 Park Stacja Wisła - kontynuacja Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	560 000	500 000							
					zmiana	-320 000	-360 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	240 000	140 000							
1.3.2.393	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	2 740 000	1 220 000	1 520 000						
					zmiana	-14 500	-14 500	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 725 500	1 205 500	1 520 000						
1.3.2.404	CM/E1.11/22 Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Centrum Młodzieży	2022	2023	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	816 900	98 500	718 400	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	816 900	98 500	718 400						
1.3.2.405	CM/H1.8/22 Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych Cel: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych.	Centrum Młodzieży	2022	2023	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	123 000	36 900	86 100	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 000	36 900	86 100						

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3.2.346															2 560 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290 000
															2 270 000
1.3.2.363															65 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 605 000
															46 395 000
1.3.2.386															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360 000
															140 000
1.3.2.393															2 740 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 500
															2 725 500
1.3.2.404															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 400
															718 400
1.3.2.405															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 100
															86 100