

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:	przed zmianą			50 777 247 563	3 522 192 810	2 980 376 351	2 779 945 101	2 675 894 328	2 527 412 606	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
		zmiana			14 639 377	-386 488	14 994 241	100 831	-68 388	0	0	0	0	0	
		po zmianie			50 791 886 940	3 521 806 322	2 995 370 592	2 780 045 932	2 675 825 940	2 527 412 606	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			43 488 576 816	2 102 043 253	2 317 850 489	2 161 668 547	2 223 342 616	2 025 920 400	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
		zmiana			15 256 152	378 741	14 945 800	-1	-68 388	0	0	0	0	0	
		po zmianie			43 503 832 968	2 102 421 994	2 332 796 289	2 161 668 546	2 223 274 228	2 025 920 400	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			7 288 670 747	1 420 149 557	662 525 862	618 276 554	452 551 712	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
		zmiana			-616 775	-765 229	48 441	100 832	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			7 288 053 972	1 419 384 328	662 574 303	618 377 386	452 551 712	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
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			2 078 086 310	533 641 852	130 038 833	62 268 542	71 609 060	20 092 451	10 000	0	0	0	
		zmiana			224 836	224 836	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			2 078 311 146	533 866 688	130 038 833	62 268 542	71 609 060	20 092 451	10 000	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			123 244 279	34 304 728	6 572 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0	
		zmiana			224 836	224 836	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			123 469 115	34 529 564	6 572 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0	
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										
					zmiana										
					po zmianie										
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										
					zmiana										
					po zmianie										
1.1.1.31	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	przed zmianą			1 187 135 406	1 749 893	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
		zmiana			-310 480	-310 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 186 824 926	1 439 413	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
1.2.2	wydatki majątkowe	przed zmianą			1 187 135 406	1 749 893	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
		zmiana			-310 480	-310 480	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 186 824 926	1 439 413	1 305 160	240 516 637	31 723 446	316 723 446	64 723 446	31 723 446	31 523 446	31 523 446	
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	2045	przed zmianą										
					zmiana										
					po zmianie										

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.	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	13 659 867 640	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 862 728	
	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	13 674 730 368	
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	11 741 752 553	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 430 666	
	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	11 757 183 219	
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	31 523 446	23 267 600	0	1 918 115 087
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-567 938
	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	31 523 446	23 267 600	0	1 917 547 149
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 196 970
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 540 870
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 713 917
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 057 817
1.1.1.6																	54 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900
																	73 000
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31																	6 788 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000
																	7 113 640
1.2	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	31 523 446	23 267 600	0	351 189 753
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310 480
	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	31 523 446	23 267 600	0	350 879 273
1.2.2	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	31 523 446	23 267 600	0	351 189 753
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310 480
	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	31 523 446	23 267 600	0	350 879 273
1.2.2.1	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	31 523 446	23 267 600	0	351 189 753
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310 480
	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	31 523 446	23 267 600	0	350 879 273

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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	47 512 025 847	2 986 801 065	2 849 032 358	2 477 159 922	2 572 561 822	2 190 596 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	14 725 021	-300 844	14 994 241	100 831	-68 388	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	47 526 750 868	2 986 500 221	2 864 026 599	2 477 260 753	2 572 493 434	2 190 596 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	43 365 332 537	2 067 738 525	2 311 278 339	2 157 241 209	2 222 658 564	2 025 827 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	15 031 316	153 905	14 945 800	-1	-68 388	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 380 363 853	2 067 892 430	2 326 224 139	2 157 241 208	2 222 590 176	2 025 827 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2027	przed zmianą	28 883 586	2 568 864	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000					
					zmiana	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	28 723 586	2 408 864	2 800 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000					
1.3.1.21	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2026	przed zmianą	174 818 572	14 873 589	16 462 900	18 029 100	18 711 000						
					zmiana	258 105	258 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	175 076 677	15 131 694	16 462 900	18 029 100	18 711 000						
1.3.1.22	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	2026	przed zmianą	872 666 498	76 816 200	76 247 540	81 122 750	81 369 770						
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	872 816 498	76 966 200	76 247 540	81 122 750	81 369 770						
1.3.1.27	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	2027	przed zmianą	21 206 129	1 152 961	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000					
					zmiana	-55 250	-55 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 150 879	1 097 711	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000					
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	197 021 481	0	44 958 319	45 465 162	52 772 000	53 826 000					
					zmiana	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	197 021 281	0	44 958 119	45 465 162	52 772 000	53 826 000					
1.3.1.73	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	48 198 782	20 504 200	4 009 500	5 508 800	3 528 700						
					zmiana	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	63 198 782	20 504 200	19 009 500	5 508 800	3 528 700						
1.3.1.81	Współpraca w projektach badawczych Cel: Pozyskiwanie danych istotnych dla zarządzania miastem.	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji	2019	2026	przed zmianą	1 324 339	305 750	229 220	220	220						
					zmiana	-80 840	-80 840	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 243 499	224 910	229 220	220	220						
1.3.1.101	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”	2022	2025	przed zmianą	275 666	16 500	122 389	68 389	68 388						
					zmiana	-80 499	41 890	-54 000	-1	-68 388	0	0	0	0	0	
					po zmianie	195 167	58 390	68 389	68 388	0						
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 146 693 310	919 062 540	537 754 019	319 918 713	349 903 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
					zmiana	-306 295	-454 749	48 441	100 832	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 146 387 015	918 607 791	537 802 460	320 019 545	349 903 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
1.3.2.75	MCOO/E1.146/20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa nr 62	2020	2025	przed zmianą	15 638 000	500 000	7 000 000	8 000 000							
					zmiana	-256 049	-255 230	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	15 381 951	244 770	7 000 000	8 000 000							
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	19 655 425	2 793 491	5 727 681	6 468 338	854 000	400 000					
					zmiana	-44 818	-45 018	200	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	19 610 607	2 748 473	5 727 881	6 468 338	854 000	400 000					

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	12 910 480 917
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 829 308
	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	12 925 310 225
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	11 717 038 636
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 086 766
	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	11 732 125 402
1.3.1.2																8 304 847
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
																8 144 847
1.3.1.21																13 178 604
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 105
																13 436 709
1.3.1.22																87 421 102
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
																87 571 102
1.3.1.27																11 493 409
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																11 493 409
1.3.1.37																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73																23 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
																38 600 000
1.3.1.81																481 880
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 840
																401 040
1.3.1.101																275 666
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 499
																195 167
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 442 281
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257 458
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 184 823
1.3.2.75																15 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255 230
																15 244 770
1.3.2.90																7 003 146
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
																7 003 346

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			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
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	13 828 965	2 907 739	3 470 000	2 292 500	600 000				
					zmiana	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 825 965	2 904 739	3 470 000	2 292 500	600 000				
1.3.2.149	MCOO/E1.160/21 Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Przedszkole Samorządowe 94, os. Ogrodowe 3	2021	2025	przed zmianą	1 854 430	4 000	800 000	1 000 000					
					zmiana	-2 428	-2 428	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 852 002	1 572	800 000	1 000 000					
1.3.2.234	ZBK/K1.9/22 Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2025	przed zmianą	6 810 206	292 500	3 325 400	2 460 000					
					zmiana	0	-149 073	48 241	100 832	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 810 206	143 427	3 373 641	2 560 832					

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>
1.3.2.91																4 428 832
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 428 832
1.3.2.149																1 804 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 428
																1 801 572
1.3.2.234																6 077 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																6 077 900