

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
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	53 862 353 354	3 292 762 688	3 642 290 422	3 487 618 389	3 550 157 077	2 675 395 336	2 209 924 052	2 097 125 854	2 148 362 754	2 204 786 754
					zmiana	32 870 742	27 197 897	3 687 220	1 820 000	320 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	53 895 224 096	3 319 960 585	3 645 977 642	3 489 438 389	3 550 477 077	2 675 395 336	2 209 924 052	2 097 125 854	2 148 362 754	2 204 786 754
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	46 332 416 150	2 446 116 077	2 861 862 416	2 744 247 662	2 687 017 151	2 338 880 998	2 049 888 503	2 054 625 003	2 105 861 903	2 162 285 903
					zmiana	36 932 711	31 259 866	3 687 220	1 820 000	320 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	46 369 348 861	2 477 375 943	2 865 549 636	2 746 067 662	2 687 337 151	2 338 880 998	2 049 888 503	2 054 625 003	2 105 861 903	2 162 285 903
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 529 937 204	846 646 611	780 428 006	743 370 727	863 139 926	336 514 338	160 035 549	42 500 851	42 500 851	42 500 851
					zmiana	-4 061 969	-4 061 969	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 525 875 235	842 584 642	780 428 006	743 370 727	863 139 926	336 514 338	160 035 549	42 500 851	42 500 851	42 500 851
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	1 312 035 029	172 236 187	20 810 198	27 722 750	5 642 551	5 244 615	0	0	0	0
					zmiana	10 815 665	2 571 127	4 657 016	3 502 470	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 322 850 694	174 807 314	25 467 214	31 225 220	5 642 551	5 244 615	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	67 885 315	21 556 120	15 780 633	8 834 079	5 599 060	5 244 615	0	0	0	0
					zmiana	35 138	142 513	47 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	67 920 453	21 698 633	15 827 633	8 834 079	5 599 060	5 244 615	0	0	0	0
1.1.1.1	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej Cel: Wsparcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2024	przed zmianą	907 286	69 199								
					zmiana	-195 662	-41 287	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	711 624	27 912								
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	8 930 370	8 045 055	758 915	126 400	0					
					zmiana	236 000	189 000	47 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 166 370	8 234 055	805 915	126 400	0					
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2026	przed zmianą	3 826 800	1 228 420	503 400	191 000						
					zmiana	-5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 821 600	1 223 220	503 400	191 000						
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 244 149 714	150 680 067	5 029 565	18 888 671	43 491	0	0	0	0	0
					zmiana	10 780 527	2 428 614	4 610 016	3 502 470	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 254 930 241	153 108 681	9 639 581	22 391 141	43 491	0	0	0	0	
1.1.2.2	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2024	przed zmianą	607 953 949	18 000 000								
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	607 853 949	17 900 000								
1.1.2.11	ZIM/Z3.9/22 Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	10 880 527	2 528 614	4 610 016	3 502 470	0	0	0	0		
					po zmianie	10 880 527	2 528 614	4 610 016	3 502 470						

Lp.															Limit zobowiązań
	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
1.	1 816 498 955	1 870 693 555	1 926 140 937	1 170 846 325	110 800 050	110 205 528	109 384 693	108 969 608	108 538 289	82 606 254	87 879 742	80 254 659	66 309 040	16 822 460	12 298 753 925
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 977 147
	<b>1 816 498 955</b>	<b>1 870 693 555</b>	<b>1 926 140 937</b>	<b>1 170 846 325</b>	<b>110 800 050</b>	<b>110 205 528</b>	<b>109 384 693</b>	<b>108 969 608</b>	<b>108 538 289</b>	<b>82 606 254</b>	<b>87 879 742</b>	<b>80 254 659</b>	<b>66 309 040</b>	<b>16 822 460</b>	<b>12 321 731 072</b>
1.a.	1 773 998 104	1 828 192 704	1 885 913 104	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	10 315 367 356
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 088 433
	<b>1 773 998 104</b>	<b>1 828 192 704</b>	<b>1 885 913 104</b>	<b>1 139 322 875</b>	<b>79 276 600</b>	<b>78 682 078</b>	<b>77 861 243</b>	<b>77 446 158</b>	<b>77 014 839</b>	<b>51 082 804</b>	<b>56 356 292</b>	<b>48 731 209</b>	<b>42 541 440</b>	<b>16 822 460</b>	<b>10 352 455 789</b>
1.b.	42 500 851	42 500 851	40 227 833	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	1 983 386 569
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 111 286
	<b>42 500 851</b>	<b>42 500 851</b>	<b>40 227 833</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>31 523 450</b>	<b>23 767 600</b>	<b>0</b>	<b>1 969 275 283</b>
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 880 792
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 608
	<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>106 638 400</b>
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 297 037
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 513
	<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>30 486 550</b>
1.1.1.1															69 199
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 287
															<b>27 912</b>
1.1.1.5															2 888 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000
															<b>3 124 900</b>
1.1.1.6															1 117 420
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 200
															<b>1 112 220</b>
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 583 755
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 095
	<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>76 151 850</b>
1.1.2.2															18 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															<b>17 900 000</b>
1.1.2.11															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 095
															<b>668 095</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				przed zmianą	51 182 521 802	3 118 859 763	3 371 521 170	3 411 705 138	3 192 222 703	2 588 055 585	2 161 638 142	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922	
					zmiana	22 055 077	24 626 770	-969 796	-1 682 470	320 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	51 204 576 879	3 143 486 533	3 370 551 374	3 410 022 668	3 192 542 703	2 588 055 585	2 161 638 142	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922	
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				przed zmianą	46 213 224 435	2 424 488 919	2 842 995 877	2 728 601 698	2 674 013 169	2 327 042 148	2 044 103 444	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922	
					zmiana	36 897 573	31 117 353	3 640 220	1 820 000	320 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	46 250 122 008	2 455 606 272	2 846 636 097	2 730 421 698	2 674 333 169	2 327 042 148	2 044 103 444	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922	
1.3.1.8	<b>Transport zbiorowy</b> Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	25 727 124 082	992 138 678	1 151 027 722	1 260 222 217	1 319 980 633	1 392 563 000	1 456 320 000	1 515 874 000	1 575 428 000	1 634 982 000	
					zmiana	31 270 000	31 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 758 394 082	1 023 408 678	1 151 027 722	1 260 222 217	1 319 980 633	1 392 563 000	1 456 320 000	1 515 874 000	1 575 428 000	1 634 982 000	
1.3.1.28	<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b> Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2028	przed zmianą	571 661 082	41 959 042	57 000 000	57 000 000	64 000 000	64 000 000					
					zmiana	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	571 733 082	42 031 042	57 000 000	57 000 000	64 000 000	64 000 000					
1.3.1.49	<b>Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych</b> Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2027	przed zmianą	2 012 168	264 600	263 800	300 000	300 000						
					zmiana	-223 300	-223 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 788 868	41 300	263 800	300 000	300 000						
1.3.1.56	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2026	przed zmianą	455 224	114 593	118 635	69 204							
					zmiana	-1 347	-1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	453 877	113 246	118 635	69 204							
1.3.1.65	<b>Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez Miejskie Centrum Opieki</b> Cel: Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, osób wymagających rehabilitacji, a także dzieci i młodzieży, w tym uczniów, którzy wymagają zabezpieczenia opieki medycznej w placówkach oświatowych.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2027	przed zmianą	36 712 260	6 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
					zmiana	1 820 220	0	1 820 220	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	38 532 480	6 200 000	7 820 220	6 000 000	6 000 000						
1.3.1.117	<b>Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji wsparcia z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej</b> Cel: Wsparcie lub powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	przed zmianą	498 022 973	95 825 060	96 900 000	105 500 000	114 100 000						
					zmiana	3 960 000	0	1 820 000	1 820 000	320 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	501 982 973	95 825 060	98 720 000	107 320 000	114 420 000						
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				przed zmianą	4 969 297 367	694 370 844	528 525 293	683 103 440	518 209 534	261 013 437	117 534 698	0	0	0	
					zmiana	-14 842 496	-6 490 583	-4 610 016	-3 502 470	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 954 454 871	687 880 261	523 915 277	679 600 970	518 209 534	261 013 437	117 534 698	0	0	0	
1.3.2.8	<b>GS/ST6.5/20</b> <b>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)</b> cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2026	przed zmianą	9 610 000	2 610 000	1 000 000	4 000 000							
					zmiana	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	10 130 000	3 130 000	1 000 000	4 000 000							
1.3.2.47	<b>MCOO/E1.146/20</b> <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1</b> Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1	2020	2025	przed zmianą	15 277 912	6 800 000	8 103 278								
					zmiana	-2 435 214	-2 435 214	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	12 842 698	4 364 786	8 103 278								
1.3.2.56	<b>GS/A2.2/09</b> <b>Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych</b> Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2024	przed zmianą	185 192 189	25 418 208									
					zmiana	-493 688	-493 688	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	184 698 501	24 924 520									

Lp.	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	
1.3	1 770 968 866	1 825 153 874	1 882 943 623	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	12 000 329 605
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 219 539
	<b>1 770 968 866</b>	<b>1 825 153 874</b>	<b>1 882 943 623</b>	<b>1 139 322 875</b>	<b>79 276 600</b>	<b>78 682 078</b>	<b>77 861 243</b>	<b>77 446 158</b>	<b>77 014 839</b>	<b>51 082 804</b>	<b>56 356 292</b>	<b>48 731 209</b>	<b>42 541 440</b>	<b>16 822 460</b>	<b>12 022 549 144</b>
1.3.1	1 770 968 866	1 825 153 874	1 882 943 623	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	10 233 812 639
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 898 920
	<b>1 770 968 866</b>	<b>1 825 153 874</b>	<b>1 882 943 623</b>	<b>1 139 322 875</b>	<b>79 276 600</b>	<b>78 682 078</b>	<b>77 861 243</b>	<b>77 446 158</b>	<b>77 014 839</b>	<b>51 082 804</b>	<b>56 356 292</b>	<b>48 731 209</b>	<b>42 541 440</b>	<b>16 822 460</b>	<b>10 270 711 559</b>
1.3.1.8	1 694 536 000	1 754 090 000	1 813 644 000	1 080 514 471	20 600 996	20 219 578	19 841 743	19 483 058	19 128 739	18 779 004	24 428 692	17 531 209	17 151 840	16 792 460	7 255 814 607
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 270 000
	<b>1 694 536 000</b>	<b>1 754 090 000</b>	<b>1 813 644 000</b>	<b>1 080 514 471</b>	<b>20 600 996</b>	<b>20 219 578</b>	<b>19 841 743</b>	<b>19 483 058</b>	<b>19 128 739</b>	<b>18 779 004</b>	<b>24 428 692</b>	<b>17 531 209</b>	<b>17 151 840</b>	<b>16 792 460</b>	<b>7 287 084 607</b>
1.3.1.28															237 928 355
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
															<b>238 000 355</b>
1.3.1.49															434 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223 300
															<b>211 300</b>
1.3.1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65															24 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820 220
															<b>26 020 220</b>
1.3.1.117															98 854 310
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
															<b>102 814 310</b>
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 766 516 966
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 679 381
	<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>1 751 837 585</b>
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47															14 903 278
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 435 214
															<b>12 468 064</b>
1.3.2.56	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			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
1.3.2.243	<b>MCOO/E1.27/24</b> <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie</b> Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2024	2026	przed zmianą	26 632 795	5 319 795	10 032 000	11 281 000						
					zmiana	-1 542 795	-1 542 795	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>25 090 000</b>	<b>3 777 000</b>	<b>10 032 000</b>	<b>11 281 000</b>						
1.3.2.254	<b>ZIM/Z3.9/22</b> <b>Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2</b> Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	przed zmianą	10 940 799	2 588 886	4 610 016	3 502 470						
					zmiana	-10 940 799	-2 588 886	-4 610 016	-3 502 470	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1.3.2.348	<b>GS/ST7.7/18</b> <b>Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)</b> Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2024	przed zmianą	73 411 227	3 611 000								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>73 461 227</b>	<b>3 661 000</b>								

Lp.															Limit zobowiązań
	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>
1.3.2.243															26 632 795
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 542 795
															<b>25 090 000</b>
1.3.2.254															10 701 372
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 701 372
															<b>0</b>
1.3.2.348															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0