

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	32 008 594 102	2 822 239 616	2 698 250 011	2 495 738 594	1 872 162 369	1 580 912 654	1 333 522 518	1 381 938 075	1 012 713 464	977 348 160	955 214 299	979 641 156	1 078 736 276		
					zmiana	-23 753 125	15 325 293	169 484	113 924	2 506 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 984 840 977	2 837 564 909	2 698 419 495	2 495 852 518	1 874 668 957	1 580 912 654	1 333 522 518	1 381 938 075	1 012 713 464	977 348 160	955 214 299	979 641 156	1 078 736 276		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 798 350 310	1 791 926 657	1 925 537 453	1 853 905 319	1 509 281 712	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197	786 198 077		
					zmiana	-943 574	1 140 893	-1 401 516	113 924	6 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 797 406 736	1 793 067 550	1 924 135 937	1 854 019 243	1 509 288 300	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197	786 198 077		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 210 243 792	1 030 312 959	772 712 558	641 833 275	362 880 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959	292 538 199		
					zmiana	-22 809 551	14 184 400	1 571 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 187 434 241	1 044 497 359	774 283 558	641 833 275	365 380 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959	292 538 199		
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	1 765 027 096	534 952 726	541 882 367	261 396 642	64 374 465	49 342 586	1 030 877								
					zmiana	2 726 552	3 465 221	169 484	113 924	6 588	0	0								
					po zmianie	1 767 753 648	538 417 947	542 051 851	261 510 566	64 381 053	49 342 586	1 030 877								
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	139 627 135	57 239 633	28 227 852	6 819 045	1 317 561	1 278 078	1 030 877								
					zmiana	428 552	942 019	169 484	113 924	6 588	0	0								
					po zmianie	140 055 687	58 181 652	28 397 336	6 932 969	1 324 149	1 278 078	1 030 877								
1.1.1.3	Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 362 653	515 000	625 600	640 500											
					zmiana	-211 288	0	0	0											
					po zmianie	2 151 365	515 000	625 600	640 500											
1.1.1.4	Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 118 416	500 000	490 000	490 000											
					zmiana	51 547	0	0	0											
					po zmianie	2 169 963	500 000	490 000	490 000											
1.1.1.25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2017	2019	przed zmianą	272 622	106 336	62 182												
					zmiana	0	104 104	0												
					po zmianie	272 622	210 440	62 182												
1.1.1.29	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	przed zmianą	4 206 481	3 011 783													
					zmiana	0	110 515													
					po zmianie	4 206 481	3 122 298													
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2020	przed zmianą	8 610 853	3 639 385	405 093	19 400											
					zmiana	139 720	325 454	21 220	0											
					po zmianie	8 750 573	3 964 839	426 313	19 400											
1.1.1.31	Realizacja programu unijnego - Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	przed zmianą	1 254 303	270 000	260 000	260 000	144 300										
					zmiana	-20 888	0	0	0	0										
					po zmianie	1 233 415	270 000	260 000	260 000	144 300										





Lp.														Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	42
														0
1.1.1.35														143 000
														<b>143 000</b>
														522 290
1.1.1.37														246 310
														<b>768 600</b>
1.1.1.38														
														0
1.1.1.39														297 600
														<b>297 600</b>
														0
1.1.1.40														27 656
														<b>27 656</b>
														643 419 383
1.1.2														2 523 202
														<b>645 942 585</b>
														91 163 855
1.1.2.29														-91 163 855
														<b>0</b>
														8 668 123
1.1.2.32														2 430 000
														<b>11 098 123</b>
														155 681
1.1.2.35														243 202
														<b>398 883</b>
														1 819 560
1.1.2.41														-150 000
														<b>1 669 560</b>
														0
1.1.2.46														91 163 855
														<b>91 163 855</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	29 298 838 305	2 287 286 890	2 155 867 644	2 234 037 902	1 765 387 904	1 457 584 829	1 284 106 402	1 333 552 836	964 328 225	928 962 921	906 829 060	931 255 917	1 030 351 037		
					zmiana	-26 479 677	11 860 072	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<b>po zmianie</b>	<b>29 272 358 628</b>	<b>2 299 146 962</b>	<b>2 155 867 644</b>	<b>2 234 037 902</b>	<b>1 767 887 904</b>	<b>1 457 584 829</b>	<b>1 284 106 402</b>	<b>1 333 552 836</b>	<b>964 328 225</b>	<b>928 962 921</b>	<b>906 829 060</b>	<b>931 255 917</b>	<b>1 030 351 037</b>		
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				przed zmianą	24 969 919 125	1 734 687 024	1 896 809 601	1 846 782 224	1 465 564 151	1 224 849 896	1 099 055 646	1 111 287 010	676 484 160	696 635 229	718 804 740	742 077 197	766 198 077		
					zmiana	-1 372 126	198 874	-1 571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>24 968 546 999</b>	<b>1 734 885 898</b>	<b>1 895 238 601</b>	<b>1 846 782 224</b>	<b>1 465 564 151</b>	<b>1 224 849 896</b>	<b>1 099 055 646</b>	<b>1 111 287 010</b>	<b>676 484 160</b>	<b>696 635 229</b>	<b>718 804 740</b>	<b>742 077 197</b>	<b>766 198 077</b>		
1.3.1.6	<b>Utrzymanie i remonty dróg</b> Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2041	przed zmianą	986 318 397	86 563 000	66 193 200	53 647 200	51 388 000	25 670 200	26 639 300	27 709 000	9 519 200	9 630 200	9 760 200	9 881 200	9 994 200		
					zmiana	-5 050 000	-5 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>981 268 397</b>	<b>81 513 000</b>	<b>66 193 200</b>	<b>53 647 200</b>	<b>51 388 000</b>	<b>25 670 200</b>	<b>26 639 300</b>	<b>27 709 000</b>	<b>9 519 200</b>	<b>9 630 200</b>	<b>9 760 200</b>	<b>9 881 200</b>	<b>9 994 200</b>		
1.3.1.8	<b>Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej</b> Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2042	przed zmianą	759 129 023	24 050 000	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000	24 250 000		
					zmiana	5 487 074	5 487 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					<b>po zmianie</b>	<b>764 616 097</b>	<b>29 537 074</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>24 150 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>24 210 000</b>	<b>24 250 000</b>		
1.3.1.17	<b>Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków</b> Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2021	przed zmianą	2 409 786	390 000	500 000	500 000	500 000										
					zmiana	-65 000	-65 000	0	0	0										
					<b>po zmianie</b>	<b>2 344 786</b>	<b>325 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>										
1.3.1.21	<b>Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami</b> Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2021	przed zmianą	279 424 883	35 537 000	30 832 335	20 375 000	19 207 000										
					zmiana	-2 568 680	-1 202 680	-1 366 000	0	0										
					<b>po zmianie</b>	<b>276 856 203</b>	<b>34 334 320</b>	<b>29 466 335</b>	<b>20 375 000</b>	<b>19 207 000</b>										
1.3.1.46	<b>Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie</b> Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z osobą Jana Pawła II, prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (realizacja umowy W/I/279/KD/7/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2021	przed zmianą	9 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000										
					zmiana	26 500	26 500	0	0	0										
					<b>po zmianie</b>	<b>9 526 500</b>	<b>1 126 500</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>										
1.3.1.51	<b>Program zadań bieżących dzielnic</b> Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	171 458 072		39 723 072	43 283 000	44 226 000	44 226 000									
					zmiana	-205 000	0	-205 000	0	0	0									
					<b>po zmianie</b>	<b>171 253 072</b>		<b>39 518 072</b>	<b>43 283 000</b>	<b>44 226 000</b>	<b>44 226 000</b>									
1.3.1.78	<b>Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych</b> Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym	Wydział Spraw Społecznych	2018	2022	przed zmianą	400 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000									
					zmiana	989 280	989 280	0	0	0	0									
					<b>po zmianie</b>	<b>400 989 280</b>	<b>80 989 280</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>									
1.3.1.82	<b>Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej</b> Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2022	przed zmianą	3 399 562	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100									
					zmiana	13 700	13 700	0	0	0	0									
					<b>po zmianie</b>	<b>3 413 262</b>	<b>20 800</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>									















Lp.														Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	42
														2 800 000
1.3.2.262														1 145 465
														<b>3 945 465</b>
														6 287 519
1.3.2.264														-12 700
														<b>6 274 819</b>
														4 555 600
1.3.2.265														0
														<b>4 555 600</b>
														630 000
1.3.2.266														85 000
														<b>715 000</b>
														0
1.3.2.277														500 000
														<b>500 000</b>
														0
1.3.2.278														62 229 103
														<b>62 229 103</b>
														0
1.3.2.279														220 000
														<b>220 000</b>
														0
1.3.2.280														998 100
														<b>998 100</b>
														0
1.3.2.281														965 690
														<b>965 690</b>
														0
1.3.2.282														5 000 000
														<b>5 000 000</b>
														0
1.3.2.283														1 000 000
														<b>1 000 000</b>