

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		od	do												
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			41 075 984 331	3 596 658 510	3 807 603 457	3 286 417 617	3 079 678 782	1 438 837 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
		zmiana			2 525 393	1 169 208	819 940	210 000	210 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie			41 078 509 724	3 597 827 718	3 808 423 397	3 286 627 617	3 079 888 782	1 438 837 755	954 784 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767	
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			32 877 705 739	2 405 336 655	2 777 973 866	2 748 103 085	2 725 941 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
		zmiana			1 606 689	1 134 259	214 889	210 000	210 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie			32 879 312 428	2 406 470 914	2 778 188 755	2 748 313 085	2 726 151 880	1 135 605 333	851 156 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859	
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			8 198 278 592	1 191 321 855	1 029 629 591	538 314 532	353 736 902	303 232 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908	
		zmiana			918 704	34 949	605 051	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			8 199 197 296	1 191 356 804	1 030 234 642	538 314 532	353 736 902	303 232 422	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908	
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			1 952 830 210	583 627 347	450 390 054	51 222 115	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
		zmiana			-1 092 481	-1 880 313	951 951	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 951 737 729	581 747 034	451 342 005	51 222 115	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			164 080 531	41 850 642	22 418 747	10 567 050	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
		zmiana			-1 092 420	-936 861	6 900	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			162 988 111	40 913 781	22 425 647	10 567 050	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000	
1.1.1.6	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	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2023	przed zmianą	59 430 306	8 835 550	5 896 236	4 685 840						
					zmiana	-1 161 220	-1 161 220	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	58 269 086	7 674 330	5 896 236	4 685 840						
1.1.1.7	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	2023	przed zmianą	5 750 542	1 307 274	1 031 996	694 700						
					zmiana	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 805 542	1 362 274	1 031 996	694 700						
1.1.1.19	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture Cel: Ochrona środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie idei ogrodów społecznych oraz wprowadzenie polityk miejskich dążących do ich zrównoważonego rozwoju.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2021	przed zmianą	329 317	162 364								
					zmiana	0	162 459	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	329 317	324 823								

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 623 207 706
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 283 124
	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 633 490 830
1.a.	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 043 356 734
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 851 223
	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 052 207 957
1.b.	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 579 850 972
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 901
	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 581 282 873
1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 078 939
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 061 359
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 140 298
1.1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 316 853
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267 859
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 584 712
1.1.1.6																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036 600
																8 036 600
1.1.1.7																1 305 674
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
																1 360 674
1.1.1.19																162 364
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 459
																324 823

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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	
1.1.1.54	Strategie współpracy i włączenia osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie Cel: Opracowanie przez mniejszości narodowe i etniczne, we współpracy z GMK, wielopoziomowej strategii współpracy i włączenia grup narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2021	2022	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	13 800	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 800	6 900	6 900							
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 788 749 679	541 776 705	427 971 307	40 655 065	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
					zmiana	-61	-943 452	945 051	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 788 749 618	540 833 253	428 916 358	40 655 065	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0
1.1.2.18	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2022	przed zmianą	959 768	945 051	0							
					zmiana	-61	-943 452	945 051	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	959 707	1 599	945 051							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	38 448 053 760	3 012 103 123	3 356 285 363	3 234 267 462	3 042 341 567	1 363 660 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
					zmiana	3 617 874	3 049 521	-132 011	210 000	210 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 451 671 634	3 015 152 644	3 356 153 352	3 234 477 462	3 042 551 567	1 363 660 861	908 166 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 713 625 208	2 363 486 013	2 755 555 119	2 737 536 035	2 724 069 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
					zmiana	2 699 109	2 071 120	207 989	210 000	210 000	0	0	0	0	
					po zmianie	32 716 324 317	2 365 557 133	2 755 763 108	2 737 746 035	2 724 279 462	1 134 035 397	850 039 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 035 009 969	31 238 423	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
					zmiana	1 789 345	1 789 345	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 036 799 314	33 027 768	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2025	przed zmianą	379 444 161	26 213 900	19 981 200	17 981 200	16 962 200	13 063 200				
					zmiana	38 364	38 364	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	379 482 525	26 252 264	19 981 200	17 981 200	16 962 200	13 063 200				
1.3.1.52	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro ds. Podatku VAT	2018	2024	przed zmianą	920 000	210 000	210 000	0	0					
					zmiana	343 000	-77 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	
					po zmianie	1 263 000	133 000	210 000	210 000	210 000					
1.3.1.61	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2022	przed zmianą	1 753 936	145 300	159 000							
					zmiana	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 698 936	90 300	159 000							
1.3.1.81	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	76 359 407	9 467 000	18 956 000	18 752 000	18 740 000	9 370 000				
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	76 329 407	9 437 000	18 956 000	18 752 000	18 740 000	9 370 000				
1.3.1.97	Prowadzenie cmentarzy Cel: Zapewnienie właściwej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz realizacji pochowań i pozostałych prac grabarskich.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2021	2024	przed zmianą	12 617 238	3 080 295	2 980 295	2 980 295	3 576 353					
					zmiana	613 400	405 411	207 989	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 230 638	3 485 706	3 188 284	2 980 295	3 576 353					

Lp.	2030	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	30	
																0
1.1.1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800
																13 800
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 762 086
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 555 586
1.1.2.18																151 551
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 500
																945 051
1.3	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 396 129 806
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 765
	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 397 351 571
1.3.1	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 016 039 881
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 364
	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 016 623 245
1.3.1.6	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				326 710 096
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				326 710 096
1.3.1.10																37 504 580
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 364
																37 542 944
1.3.1.52																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000
																630 000
1.3.1.61																304 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000
																249 300
1.3.1.81																75 221 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																75 191 000
1.3.1.97																12 517 238
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																12 517 238

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	wydatki majątkowe			przed zmianą	5 734 428 552	648 617 110	600 730 244	496 731 427	318 272 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
				zmiana	918 765	978 401	-340 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	5 735 347 317	649 595 511	600 390 244	496 731 427	318 272 105	229 625 464	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960
1.3.2.144	KEGW/O2.12/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	1 000 000	300 000	700 000						
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	900 000	200 000	700 000						
1.3.2.148	KEGW/O2.16/20 Budowa przepompowni przy ul. Półtangi/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2022	przed zmianą	993 910	150 000	700 000						
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	843 910	0	700 000						
1.3.2.154	KEGW/O2.26/20 Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2024	przed zmianą	7 997 785	400 000	2 100 000	3 100 000	2 300 000				
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 797 785	200 000	2 100 000	3 100 000	2 300 000				
1.3.2.243	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Pprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	1 570 000	1 470 000	100 000						
					zmiana	304 000	0	304 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 874 000	1 470 000	404 000						
1.3.2.286	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	4 098 545	500 000	1 500 000						
					zmiana	168 765	398 401	-400 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 267 310	898 401	1 100 000						
1.3.2.320	ZDMK/T1.328/21 Rozbudowa ul. Dąbskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	3 960 000	0	960 000	500 000	2 000 000	500 000			
					zmiana	-304 000	0	-304 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 656 000	0	656 000	500 000	2 000 000	500 000			
1.3.2.374	KD/K1.3/20 Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	1 110 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 110 000	1 000 000							
1.3.2.375	KD/K2.17/21 Monografia historyczna podkrakowskich Toń Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	90 000	30 000	60 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	90 000	30 000	60 000						

Lp.	2030	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	30	
1.3.2	181 000 000	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	1 380 089 925
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 401
	181 000 000	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	90 000 000	170 000 000	150 000 000
1.3.2.144																1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
																900 000
1.3.2.148																850 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																700 000
1.3.2.154																7 900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																7 700 000
1.3.2.243																1 570 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 000
																1 874 000
1.3.2.286																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 599
																1 998 401
1.3.2.320																3 960 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304 000
																3 656 000
1.3.2.374																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																1 000 000
1.3.2.375																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
																90 000