

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	40 269 811 089	3 513 306 029	3 011 753 666	2 350 902 649	2 057 402 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621	
					zmiana	1 217 400	1 229 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 271 028 489	3 514 535 329	3 011 753 666	2 350 902 649	2 057 402 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	31 924 522 183	2 043 890 971	2 043 530 166	2 063 510 132	1 583 405 978	1 205 829 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075	
					zmiana	1 157 400	1 229 300	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 925 679 583	2 045 120 271	2 043 470 166	2 063 510 132	1 583 405 978	1 205 829 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 345 288 906	1 469 415 058	968 223 500	287 392 517	473 996 074	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546	
					zmiana	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 345 348 906	1 469 415 058	968 283 500	287 392 517	473 996 074	242 010 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546	
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	1 994 046 113	685 788 015	301 805 529	34 557 464	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000	
					zmiana	127 400	139 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 994 173 513	685 927 315	301 805 529	34 557 464	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	129 839 419	39 907 812	13 434 481	2 027 814	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000	
					zmiana	127 400	139 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	129 966 819	40 047 112	13 434 481	2 027 814	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000	
1.1.1.6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.	Wydział Edukacji	2018	2022	przed zmianą	714 334	113 700									
					zmiana	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	714 334	125 600									
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	19 958 816	6 473 750	689 500								
					zmiana	-127 600	-127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 831 216	6 346 150	689 500								
1.1.1.48	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	1 770 100	1 460 520	297 640	11 940	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 025 100	1 715 520	297 640	11 940	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	37 426 455 840	2 826 212 854	2 708 042 977	2 315 040 025	1 739 619 245	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075	
					zmiana	1 090 000	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 427 545 840	2 827 302 854	2 708 042 977	2 315 040 025	1 739 619 245	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 794 682 764	2 003 983 159	2 030 095 685	2 061 482 318	1 581 846 124	1 204 407 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075	
					zmiana	1 030 000	1 090 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 795 712 764	2 005 073 159	2 030 035 685	2 061 482 318	1 581 846 124	1 204 407 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075	
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	51 175 186	4 850 000	5 526 000	5 550 000	5 550 000						
					zmiana	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	51 775 186	5 450 000	5 526 000	5 550 000	5 550 000						

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.	1 190 511 785	1 141 368 058	824 411 330	856 934 534	342 221 090	158 612 671	157 983 211	157 289 171	156 660 451	156 161 841	155 678 161	139 018 811	218 503 581	198 286 181	4 770 144 336
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377 400
	1 190 511 785	1 141 368 058	824 411 330	856 934 534	342 221 090	158 612 671	157 983 211	157 289 171	156 660 451	156 161 841	155 678 161	139 018 811	218 503 581	198 286 181	4 771 521 736
1.a.	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 792 800 360
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 400
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 794 117 760
1.b.	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 977 343 976
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 977 403 976
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 278 296
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 405 696
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 863 715
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 991 115
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 815 903
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127 600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 688 303
1.1.1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 100
1.3	1 162 800 239	1 113 656 512	796 699 784	829 222 988	314 509 544	130 901 125	130 271 665	129 577 625	128 948 905	128 450 295	127 966 615	111 307 265	190 792 035	170 574 635	4 264 866 040
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
	1 162 800 239	1 113 656 512	796 699 784	829 222 988	314 509 544	130 901 125	130 271 665	129 577 625	128 948 905	128 450 295	127 966 615	111 307 265	190 792 035	170 574 635	4 266 116 040
1.3.1	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 770 936 645
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 000
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 772 126 645
1.3.1.1															18 303 234
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 903 234

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 145 561 487	31 544 235	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 808 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300
					zmiana	390 000	490 000	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
					po zmianie	1 145 951 487	32 034 235	54 710 400	87 039 400	74 109 700	49 708 700	13 948 600	14 098 600	14 248 300	14 398 300
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	207 711 177	0	47 964 177	51 455 000	54 146 000	54 146 000				
					zmiana	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	207 651 177	0	47 904 177	51 455 000	54 146 000	54 146 000				
1.3.1.101	Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania Cel: Poprawa organizacji ruchu przez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych i realizację polityki transportowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	150 528 537	6 119 000	6 473 900	5 343 400	1 009 600	0				
					zmiana	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
					po zmianie	150 628 537	6 119 000	6 473 900	5 343 400	1 009 600	100 000				
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 631 773 076	822 229 695	677 947 292	253 557 707	157 773 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
					zmiana	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 631 833 076	822 229 695	678 007 292	253 557 707	157 773 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	12 772 729	3 349 728	4 455 052	1 941 000						
					zmiana	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 832 729	3 349 728	4 515 052	1 941 000						

Lp.															Limit zobowiązań
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
<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>
1.3.1.6	14 548 300	14 698 300	14 848 300	14 998 300	15 148 300	15 298 300	15 448 300	15 598 300	15 748 300	15 898 300	16 048 300				173 489 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
	14 548 300	14 698 300	14 848 300	14 998 300	15 148 300	15 298 300	15 448 300	15 598 300	15 748 300	15 898 300	16 048 300				173 979 500
1.3.1.39															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.101															14 492 550
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															14 592 550
1.3.2	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	1 493 929 395
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	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	1 493 989 395
1.3.2.143															6 609 115
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
															6 669 115