

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
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	65 513 412 073	4 302 229 215	4 520 515 244	4 120 577 308	3 737 028 215	2 600 608 990	2 402 262 948	2 265 365 086	2 233 831 464	2 274 728 592
					zmiana	1 345 337	-2 167	1 851 415	2 000	40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	65 514 757 410	4 302 227 048	4 522 366 659	4 120 579 308	3 737 068 215	2 600 608 990	2 402 262 948	2 265 365 086	2 233 831 464	2 274 728 592
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	56 583 689 888	2 885 551 682	3 284 379 433	3 110 895 657	2 993 271 773	2 264 126 344	2 238 478 157	2 148 767 045	2 191 246 673	2 232 143 801
					zmiana	-146 467	-40 467	-148 000	2 000	40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	56 583 543 421	2 885 511 215	3 284 231 433	3 110 897 657	2 993 311 773	2 264 126 344	2 238 478 157	2 148 767 045	2 191 246 673	2 232 143 801
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 929 722 185	1 416 677 533	1 236 135 811	1 009 681 651	743 756 442	336 482 646	163 784 791	116 598 041	42 584 791	42 584 791
					zmiana	1 491 804	38 300	1 999 415	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 931 213 989	1 416 715 833	1 238 135 226	1 009 681 651	743 756 442	336 482 646	163 784 791	116 598 041	42 584 791	42 584 791
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	967 749 255	358 599 209	246 866 327	211 270 279	12 092 259	0	0	0	0	0
					zmiana	2 310	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	967 751 565	358 601 519	246 866 327	211 270 279	12 092 259	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	218 052 843	78 709 901	51 625 260	26 462 143	2 921 562	0	0	0	0	0
					zmiana	2 310	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	218 055 153	78 712 211	51 625 260	26 462 143	2 921 562	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: Nabycie kompetencji kluczowych lub zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej.	Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych	2023	2027	przed zmianą	4 406 533	1 481 271	163 200							
					zmiana	-397 690	-397 690	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 008 843	1 083 581	163 200							
1.1.1.39	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej Cel: Rozwój i podniesienie kompetencji kluczowych lub zawodowych kadry pedagogicznej placówek oświaty oraz uczniów/uczennic, objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej.	Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych	2026	2029	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	400 000	400 000	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	62 547 508 505	3 670 239 380	3 932 859 213	3 829 048 279	3 674 595 039	2 552 336 492	2 354 444 622	2 218 000 932	2 186 921 482	2 228 272 782
					zmiana	1 343 027	-4 477	1 851 415	2 000	40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	62 548 851 532	3 670 234 903	3 934 710 628	3 829 050 279	3 674 635 039	2 552 336 492	2 354 444 622	2 218 000 932	2 186 921 482	2 228 272 782
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	55 708 015 390	2 806 819 892	3 226 697 842	3 076 528 821	2 982 594 085	2 258 438 637	2 233 244 622	2 143 987 682	2 186 921 482	2 228 272 782
					zmiana	-148 777	-42 777	-148 000	2 000	40 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 707 866 613	2 806 777 115	3 226 549 842	3 076 530 821	2 982 634 085	2 258 438 637	2 233 244 622	2 143 987 682	2 186 921 482	2 228 272 782
1.3.1.16	Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji	Wydział Organizacji i Nadzoru	2015	2029	przed zmianą	338 019	16 482	38 000	38 000	0					
					zmiana	54 000	0	12 000	2 000	40 000	0	0	0	0	
					po zmianie	392 019	16 482	50 000	40 000	40 000					
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2026	2029	przed zmianą	364 074 630	0	99 712 630	120 886 000	143 476 000					
					zmiana	-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	363 914 630	0	99 552 630	120 886 000	143 476 000					

Lp.															Limit zobowiązań
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	2 315 823 488	1 844 848 839	770 895 806	770 406 388	769 881 053	769 403 368	769 032 038	741 069 403	745 750 491	738 253 208	736 276 305	717 419 660	1 442 000	1 442 000	8 399 376 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 940
	2 315 823 488	1 844 848 839	770 895 806	770 406 388	769 881 053	769 403 368	769 032 038	741 069 403	745 750 491	738 253 208	736 276 305	717 419 660	1 442 000	1 442 000	8 401 445 840
1.a.	2 273 238 697	1 802 264 048	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	5 037 971 336
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 223
	2 273 238 697	1 802 264 048	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	5 037 982 559
1.b.	42 584 791	42 584 791	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 499 900	25 000 000	0	0	3 361 405 564
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 717
	42 584 791	42 584 791	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 873 393	31 499 900	25 000 000	0	0	3 363 463 281
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 541 080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 541 080
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 184 941
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 184 941
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	2 269 810 517	1 799 144 388	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	7 624 223 891
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 940
	2 269 810 517	1 799 144 388	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	7 626 292 831
1.3.1	2 269 810 517	1 799 144 388	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	4 917 624 590
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 223
	2 269 810 517	1 799 144 388	739 022 413	738 532 995	738 007 660	737 529 975	737 158 645	709 196 010	713 877 098	706 379 815	704 776 405	692 419 660	1 442 000	1 442 000	4 917 635 813
1.3.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
1.3.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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											
		od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.63	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych 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	2019	2029	przed zmianą	529 574 953	81 112 592	61 441 478	37 689 680	27 872 500					
					zmiana	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	529 474 953	81 012 592	61 441 478	37 689 680	27 872 500					
1.3.1.97	Budżet obywatelski dzielnic Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiemnastu dzielnic Krakowa oraz prowadzenie działań proekologicznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2027	przed zmianą	9 175 752	4 125 672	617 400							
					zmiana	57 223	57 223	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 232 975	4 182 895	617 400							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 839 493 115	863 419 488	706 161 371	752 519 458	692 000 954	293 897 855	121 200 000	74 013 250	0	
					zmiana	1 491 804	38 300	1 999 415	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 840 984 919	863 457 788	708 160 786	752 519 458	692 000 954	293 897 855	121 200 000	74 013 250	0	
1.3.2.32	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza	2013	2027	przed zmianą	17 797 927	2 000 000	2 000 000							
					zmiana	-1 133 700	-967 090	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 664 227	1 032 910	2 000 000							
1.3.2.44	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2029	przed zmianą	26 771 873	5 868 864	9 618 370	6 290 000	750 000					
					zmiana	139 998	-20 002	160 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 911 871	5 848 862	9 778 370	6 290 000	750 000					
1.3.2.53	WS/O1.191/20 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”) Cel: Ograniczanie emisji CO2.	Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza	2020	2027	przed zmianą	42 170 470	2 500 000	2 500 000							
					zmiana	403 478	763 890	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	42 573 948	3 263 890	2 500 000							
1.3.2.133	ZZM/O1.48/24 Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy. Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2026	przed zmianą	834 686	600 000								
					zmiana	-141 698	-141 698	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	692 988	458 302								
1.3.2.179	WS/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.	Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza	2019	2027	przed zmianą	2 377 621	500 000	500 000							
					zmiana	184 311	203 200	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 561 932	703 200	500 000							
1.3.2.417	ZBK/M1.8/26 Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (BGK II) Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2026	2027	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	2 039 415	200 000	1 839 415	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 039 415	200 000	1 839 415							

Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															82 764 691
1.3.1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000
															82 664 691
1.3.1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 867 672
															57 223
															3 924 895
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 599 301
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 717
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 657 018
1.3.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
															-967 090
															3 032 910
1.3.2.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 408 300
															160 000
															7 568 300
1.3.2.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
															763 890
															5 763 890
1.3.2.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
															-141 698
															458 302
1.3.2.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															203 200
															1 203 200
1.3.2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															2 039 415
															2 039 415