

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	26 600 546 090	1 613 450 780	1 692 671 144	1 687 706 782	1 792 793 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	9 636 585 264			
					zmiana	25 031 729	9 915 203	-2 668 813	-1 428 500	-4 500 000											55 743 285	
					po zmianie	26 625 577 819	1 623 365 983	1 690 002 331	1 686 278 282	1 788 293 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	9 692 328 549			
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 640 112 861	1 002 742 573	1 185 545 108	1 184 349 163	1 205 610 041	1 150 319 556	1 014 877 685	1 081 776 722	1 136 793 334	1 140 263 730	1 151 322 888	1 168 427 487	241 739 070	8 796 727 069			
					zmiana	-860 729	4 043 691	-4 002 998	206 500	-157 000											3 569 431	
					po zmianie	17 639 252 132	1 006 786 264	1 181 542 110	1 184 555 663	1 205 453 041	1 150 319 556	1 014 877 685	1 081 776 722	1 136 793 334	1 140 263 730	1 151 322 888	1 168 427 487	241 739 070	8 800 296 500			
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 960 433 229	610 708 207	507 126 036	503 357 619	587 183 702	575 045 621	546 498 927	545 160 190	318 429 501	337 982 400	248 537 520	586 191 690	520 085 120	839 858 195			
					zmiana	25 892 458	5 871 512	1 334 185	-1 635 000	-4 343 000											52 173 854	
					po zmianie	8 986 325 687	616 579 719	508 460 221	501 722 619	582 840 702	575 045 621	546 498 927	545 160 190	318 429 501	337 982 400	248 537 520	586 191 690	520 085 120	892 032 049			
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	3 187 559 653	310 232 409	237 502 545	288 412 775	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					451 476 378			
					zmiana	16 588 678	2 087 889	55 450	71 500												5 124 666	
					po zmianie	3 204 148 331	312 320 298	237 557 995	288 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							456 601 044	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	72 384 583	22 160 944	3 364 360	52 246										17 711 202			
					zmiana	1 111 412	1 935 384	55 450	71 500												5 641 572	
					po zmianie	73 495 995	24 096 328	3 419 810	123 746												23 352 774	
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wypracowanie i publikacja narzędzi do nauczania języka angielskiego młodzież niesłyszącą</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących	2013	2015	przed zmianą	44 000	10 000												10 000			
					zmiana		6 345												6 345			
					po zmianie	44 000	16 345												16 345			
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2013	2015	przed zmianą	86 000	31 000												31 000			
					zmiana		-1 730												-1 730			
					po zmianie	86 000	29 270													29 270		
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Gimnazjum nr 29	2013	2015	przed zmianą	86 000	17 200															
					zmiana		80															
					po zmianie	86 000	17 280															
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5	2013	2015	przed zmianą	86 000	17 200															
					zmiana		11 300															
					po zmianie	86 000	28 500															
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53	2013	2015	przed zmianą	86 000	17 200															
					zmiana		3 100															
					po zmianie	86 000	20 300															
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2013	2015	przed zmianą	86 000	17 200															
					zmiana		10 500															
					po zmianie	86 000	27 700															
1.1.1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2013	2015	przed zmianą	64 500	12 900															
					zmiana		15 800															
					po zmianie	64 500	28 700															
1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15	2013	2015	przed zmianą	86 000	17 200															
					zmiana		4 300															
					po zmianie	86 000	21 500															
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2015	przed zmianą	87 000	17 400												17 400			
					zmiana		10 940														10 940	
					po zmianie	87 000	28 340															28 340
1.1.1.12	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich</i>	VIII Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	przed zmianą	86 000	17 200															
					zmiana		11 430															
					po zmianie	86 000	28 630															
1.1.1.13	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	2013	2015	przed zmianą	86 000	18 000												18 000			
					zmiana		6 110															
					po zmianie	86 000	24 110															
1.1.1.14	Uczenie się przez całe życie - Comenius <i>Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51	2013	2015	przed zmianą	64 500	33 900												33 900			
					zmiana		-4 360															-4 360
					po zmianie	64 500	29 540															

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.15	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 1	2013	2015	przed zmianą	86 000	48 300													
					zmiana		-2 650													
					po zmianie	86 000	45 650													
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Przygotowanie uczniów do nowych zagadnień z technologii wydawniczo-poligraficznej. Promowanie elastycznych form zatrudnienia w placówkach związanych z poligrafią. Spójne kształcenie zawodowe w UE, wymiana doświadczeń innych państw	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2012	2015	przed zmianą	484 400	127 800													
					zmiana		-48 230													
					po zmianie	484 400	79 570													
1.1.1.17	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Wymiana partnerska nauczycieli	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	przed zmianą	64 500	12 900												12 900	
					zmiana		50													50
					po zmianie	64 500	12 950													12 950
1.1.1.18	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2013	2015	przed zmianą	429 600	85 900													
					zmiana		38 930													
					po zmianie	429 600	124 830													
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2014	2016	przed zmianą	713 700	521 460	142 740												
					zmiana		-6 860													
					po zmianie	713 700	514 600	142 740												
1.1.1.20	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4	2014	2016	przed zmianą	336 100	267 100	69 000												
					zmiana		-2 760													
					po zmianie	336 100	264 340	69 000												
1.1.1.21	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	2015	2016	przed zmianą	131 000	104 800	26 200											131 000	
					zmiana		-1 040													-1 040
					po zmianie	131 000	103 760	26 200												129 960
1.1.1.26	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 24	2015	2016	przed zmianą	250 000	195 650	54 350												
					zmiana	30	30													
					po zmianie	250 030	195 680	54 350												
nowe przedsięwzięcie																				
1.1.1.27	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19	2015	2017	przed zmianą															
					zmiana	150 400	58 390	43 810	48 200										58 390	
					po zmianie	150 400	58 390	43 810	48 200										58 390	
nowe przedsięwzięcie																				
1.1.1.28	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	przed zmianą															
					zmiana	58 200	23 260	11 640	23 300										58 200	
					po zmianie	58 200	23 260	11 640	23 300										58 200	
1.1.1.35	Realizacja programu unijnego Stars Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	422 006	151 506	48 152											199 658	
					zmiana	1 240	1 240													
					po zmianie	423 246	152 746	48 152											199 658	
1.1.1.36	Realizacja programu unijnego Challenge Cel: Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	332 310	159 648	38 566											198 214	
					zmiana	720	720													
					po zmianie	333 030	160 368	38 566											198 214	
1.1.1.39	AGE Platform Europe Cel: Stworzenie sieci tematycznej, zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności wspieraniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	przed zmianą	43 086	14 403	3 512											17 915	
					zmiana	9 806	9 806												9 806	
					po zmianie	52 892	24 209	3 512											27 721	
1.1.1.41	WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Cel: Podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych i badawczych	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	przed zmianą	246 352	54 270												54 270	
					zmiana	11 401	11 401												11 401	
					po zmianie	257 753	65 671												65 671	
1.1.1.51	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych Cel: Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2015	przed zmianą	184 742	64 308												64 308	
					zmiana	-2 762	-2 762												-2 762	
					po zmianie	181 980	61 546												61 546	
1.1.1.52	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	przed zmianą	2 734 722	897 557												842 713	
					zmiana	460 639	460 639												460 639	
					po zmianie	3 195 361	1 358 196												1 303 352	
1.1.1.54	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	przed zmianą	19 728 274	4 432 934												4 432 934	
					zmiana	-37 177	204 669												204 669	
					po zmianie	19 691 097	4 637 603												4 637 603	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	45		
1.1.1.55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) <i>Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)</i>	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	przed zmianą	2 750 395	803 405												803 405		
					zmiana	82 415	82 415												82 415		
					po zmianie	2 832 810	885 820												885 820		
1.1.1.56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość <i>Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa 60 mieszkańców Krakowa w wieku 15 - 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	przed zmianą	126 516	36 031												36 031		
					zmiana	-2 098	11 881													11 881	
					po zmianie	124 418	47 912													47 912	
1.1.1.57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków <i>Cel: Poprawa jakości nauczania</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	przed zmianą	352 578	70 044														
					zmiana	98 850	115 930														
					po zmianie	451 428	185 974														
1.1.1.58	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków <i>Cel: Poprawa jakości nauczania</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	2014	2015	przed zmianą	133 000	79 800														
					zmiana	-12 600	-1 913														
					po zmianie	120 400	77 887														
1.1.1.59	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków <i>Cel: Poprawa jakości nauczania</i>	Przedszkole nr 11	2014	2015	przed zmianą	665 000	399 000														
					zmiana	-62 500	-18 940														
					po zmianie	602 500	380 060														
1.1.1.60	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków <i>Cel: Poprawa jakości nauczania</i>	Przedszkole nr 67	2014	2015	przed zmianą	266 000	159 600														
					zmiana	-23 750	320														
					po zmianie	242 250	159 920														
1.1.1.62	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce <i>Cel: Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Małopolsce</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2010	2015	przed zmianą	14 996 230	914 688												914 679		
					zmiana	370 270	613 450														613 450
					po zmianie	15 366 500	1 528 138														1 528 129
1.1.1.63	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych <i>Cel: Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	przed zmianą	122 731	4 760												4 760		
					zmiana	-3 291	1 269														1 269
					po zmianie	119 440	6 029														6 029
1.1.1.64	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych <i>Cel: Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług</i>	Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	przed zmianą	262 589	30 284												30 284		
					zmiana	2 162	2 162														2 162
					po zmianie	264 751	32 446														32 446
1.1.1.65	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1/POKL/3.5/2012 <i>Cel: Systemowe wsparcie - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Krakowie</i>	Krakowski Ośrodek Terapii	2013	2015	przed zmianą	1 718 639	492 460														
					zmiana		157 188														
					po zmianie	1 718 639	649 648														
1.1.1.68	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej <i>Cel: Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	przed zmianą	4 266 873	1 799 999	2 166 874													
					zmiana		143 517														4 110 390
					po zmianie	4 266 873	1 943 516	2 166 874													4 110 390
1.1.1.70	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej <i>Cel: Badania potoków napelnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	przed zmianą	1 521 401	110 643												110 643		
					zmiana	9 457	9 457														9 457
					po zmianie	1 530 858	120 100														120 100

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
1	2	3	od	do		6	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	45	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	22 692 986 437	1 303 218 371	1 455 168 599	1 386 294 007	1 558 893 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	8 465 108 886	
					zmiana	8 443 051	7 827 314	-2 724 263	-1 500 000	-4 500 000									50 618 619	
					po zmianie	22 701 429 488	1 311 045 685	1 452 444 336	1 384 794 007	1 554 393 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	8 515 727 505	
					przed zmianą	16 847 728 278	980 581 629	1 182 180 748	1 171 296 917	1 197 610 041	1 146 319 556	1 002 877 685	1 040 776 722	1 094 793 334	1 120 263 730	1 131 322 888	1 148 427 487	221 739 070	8 059 015 867	
1.3.1	wydatki bieżące				zmiana	-1 972 141	2 108 307	-4 058 448	135 000	-157 000								-2 072 141		
					po zmianie	16 845 756 137	982 689 936	1 178 122 300	1 171 431 917	1 197 453 041	1 146 319 556	1 002 877 685	1 040 776 722	1 094 793 334	1 120 263 730	1 131 322 888	1 148 427 487	221 739 070	8 056 943 726	
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego oraz utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2018	przed zmianą	92 545 375	11 402 787	11 000 000	11 000 000	11 000 000									33 000 000	
					zmiana	50 000	50 000													
					po zmianie	92 595 375	11 452 787	11 000 000	11 000 000	11 000 000									33 000 000	
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	628 416 857	68 032 824	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900		350 786 808	
					zmiana	2 845 000	2 845 000													2 795 000
					po zmianie	631 261 857	70 877 824	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900		353 581 808	
1.3.1.17	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych Cel: Ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy	Wydział Architektury i Urbanistyki	2013	2016	przed zmianą	530 000	150 000	100 000											250 000	
					zmiana	-40 000	-40 000													-40 000
					po zmianie	490 000	110 000	100 000												210 000
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ Cel: Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom	Wydział Spraw Społecznych	2011	2019	przed zmianą	698 270 821	55 601 968	55 701 968	55 701 968	55 701 968	55 701 968								278 409 840	
					zmiana	348 034	179 017	169 017												348 034
					po zmianie	698 618 855	55 780 985	55 870 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968								278 757 874	
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami 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	2018	przed zmianą	191 463 852	29 248 880	25 829 000	21 660 000	21 930 000									78 812 380	
					zmiana	-3 009 150	-989 150	-2 020 000												-3 009 150
					po zmianie	188 454 702	28 259 730	23 809 000	21 660 000	21 930 000									75 803 230	
1.3.1.33	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	170 487 040		41 173 860	42 892 060	42 892 060	43 529 060								170 487 040	
					zmiana	-2 936 185		-2 914 185	135 000	-157 000										-2 936 185
					po zmianie	167 550 855		38 259 675	43 027 060	42 735 060	43 529 060								167 550 855	
1.3.1.41	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Cel: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych, zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2019	przed zmianą	142 561 252	14 880 000	20 700 000	21 300 000	22 800 000	24 900 000								57 880 000	
					zmiana	600 000		600 000												600 000
					po zmianie	143 161 252	14 880 000	21 300 000	21 300 000	22 800 000	24 900 000								58 480 000	
1.3.1.47	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	przed zmianą	1 244 511	291 000	291 000	291 000										873 000	
					zmiana	-50 000	-50 000													-50 000
					po zmianie	1 194 511	241 000	291 000	291 000										823 000	
1.3.1.53	Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji Cel : Zapewnienie pracy repatriantom	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	przed zmianą	67 200	9 600												9 600	
					zmiana	20 160	13 440	6 720												20 160
					po zmianie	87 360	23 040	6 720												29 760
nowe przedsięwzięcie																				
1.3.1.68	Opracowanie Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta Cel: Określenie zakresu ochrony w formie parku kulturowego dla obszaru Nowej Huty	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	przed zmianą															
					zmiana	200 000	100 000	100 000											200 000	
					po zmianie	200 000	100 000	100 000											200 000	
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 845 258 159	322 636 742	272 987 851	214 997 090	361 283 092	350 059 249	163 289 328	122 102 400	110 366 960	337 982 400	248 537 520	586 191 690	520 085 120	406 093 019	
					zmiana	10 415 192	5 719 007	1 334 185	-1 635 000	-4 343 000										52 690 760
					po zmianie	5 855 673 351	328 355 749	274 322 036	213 362 090	356 940 092	350 059 249	163 289 328	122 102 400	110 366 960	337 982 400	248 537 520	586 191 690	520 085 120	458 783 779	
1.3.2.8	GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	50 292 796	2 500 000	3 000 000	3 500 000	9 500 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000				2 500 000	
					zmiana	1 000 000	1 000 000												1 000 000	
					po zmianie	51 292 796	3 500 000	3 000 000	3 500 000	9 500 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000				3 500 000	
1.3.2.13	ZIKiT/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2023	przed zmianą	173 902 544	1 090 000						21 600 000	22 500 000	126 900 000					
					zmiana														40 200	
					po zmianie	173 902 544	1 090 000						21 600 000	22 500 000	126 900 000				40 200	
1.3.2.27	ZIKiT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	przed zmianą	15 016 079	7 631 405												7 631 405	
					zmiana	16 716	16 716													-7 614 689
					po zmianie	15 032 795	7 648 121													16 716
1.3.2.62	ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	przed zmianą	11 542 600	350 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600								350 000	
					zmiana	-75 716	-75 716													-75 716
					po zmianie	11 466 884	274 284	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600								274 284	

