

Załącznik Nr 3, część B
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą																
1.24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w zajęciach dodatkowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2012	2013												
Po zmianie																
1.24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w zajęciach dodatkowych	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Edukacji	2012	2013	6 979 600	6 979 600	4 298 800	2 680 800								
Przed zmianą																
1.25	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015												
Po zmianie																
1.25	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	3 057 800	3 057 800	844 940	1 000 760	627 600	584 500						
Przed zmianą																
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2016	50 642 600	39 243 800	3 703 800	7 500 000	8 500 000	9 500 000	10 500 000					
Po zmianie																
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2016	50 642 600	39 243 800	3 596 600	7 500 000	8 500 000	9 500 000	10 500 000					
Przed zmianą																
2.3	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie - realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. oraz ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r.	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2017	21 394 000	15 000 000	1 900 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
Po zmianie																
2.3	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie - realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. oraz ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r.	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2017	21 384 000	15 000 000	1 890 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą																
2.4	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich - realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r., ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. oraz ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2017	95 800 000	66 000 000	9 900 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000				
Po zmianie																
2.4	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich - realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r., ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. oraz ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2017	95 700 000	66 000 000	9 800 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000				
Przed zmianą																
2.16	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego - właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	23 023 227	14 250 000	4 952 000	6 100 000	8 100 000							
Po zmianie																
2.16	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego - właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	23 023 227	14 250 000	4 874 000	6 100 000	8 100 000							
Przed zmianą																
2.19	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	7 170 000	4 500 000	1 670 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000						
Po zmianie																
2.19	Dekoracja Miasta Krakowa - dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	7 170 000	4 500 000	1 210 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000						
Przed zmianą																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych - pełna informatyzacja rejestru centralnego wydawanych decyzji z zakresu spraw architektoniczno-urbanistycznych w Wydziale Architektury i Urbanistyki	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistyki	2011	2012	300 000	300 000	300 000									
Po zmianie																
2.20	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych - pełna informatyzacja rejestru centralnego wydawanych decyzji z zakresu spraw architektoniczno-urbanistycznych w Wydziale Architektury i Urbanistyki	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Architektury i Urbanistyki	2011	2012	288 000	288 000	288 000									
Przed zmianą																
2.34	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2013	1 507 792	1 117 792	762 875	354 917								
Po zmianie																

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.34	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2013	1 958 250	1 568 250	784 125	784 125								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przed zmianą																
2.41	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2012	2014	900 000		300 000	300 000	300 000							
Po zmianie																
2.41	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2012	2017	1 800 000	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
Przed zmianą																
2.44	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2012	2021	88 067 000	26 420 100	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700
Po zmianie																
2.44	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2012	2021	87 151 000	25 504 100	8 638 700	8 483 700	8 381 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700
Przed zmianą																
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	175 950 000	52 785 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000
Po zmianie																
2.45	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	175 611 000	52 446 000	17 595 000	17 463 000	17 388 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000
Przed zmianą																
2.46	Festiwale - dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 (3-letnie minimum programowe)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2014	10 380 000	10 380 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000							
Po zmianie																
2.46	Festiwale - dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 (3-letnie minimum programowe)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2014	10 170 000	10 170 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000							