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

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w zł

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	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	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*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
	Przed zmianą																												
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012	**21 964 147**	8 375 001	8 375 001																						
1.4.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2012	**20 923 247**	7 334 101	7 334 101																						
1.4.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012	**1 040 900**	1 040 900	1 040 900																						
	Po zmianie																												
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012	**21 964 147**	8 375 001	8 375 001																						
1.4.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2012	**20 924 253**	7 335 107	7 335 107																						
1.4.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność - usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2010	2012	**1 039 894**	1 039 894	1 039 894																						
	Przed zmianą																												
1.16	Kapitał Ludzki - Jeszcze o nas usłyszycie - WND-POKL.09.01.02-12-057/10 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych (niesłyszących)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im.J. Korczaka, ul. Grochowa	2011	2012	**381 800**		139 530																						
	Po zmianie																												
1.16	Kapitał Ludzki - Jeszcze o nas usłyszycie - WND-POKL.09.01.02-12-057/10 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych (niesłyszących)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im.J. Korczaka, ul. Grochowa	2011	2012	**381 800**		139 690																						
	Przed zmianą																												
2.1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2016	**50 608 770**	39 557 970	3 557 970	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	**50 758 770**	39 707 970	3 707 970	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	**21 384 000**	14 990 000	1 890 000	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	**21 354 680**	14 960 680	1 860 680	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000																	
	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	**288 000**	288 000	288 000																						
	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	**58 000**	58 000	58 000																						
	Przed zmianą																												
2.27	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki całodobowe - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	**172 795**	39 900	27 600	30 500	30 300	31 900																			

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	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Po zmianie																												
2.27	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem - placówki całodobowe - zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2015	**174 295**	41 400	28 500	30 700	30 500	32 100																			
	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	**2 458 250**	2 068 250	1 284 125	784 125																					
	Po zmianie																												
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	**2 058 250**	1 668 250	884 125	784 125																					
	Przed zmianą																												
2.35	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2016	**31 873 000**	27 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000																		
	Po zmianie																												
2.35	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2016	**31 923 000**	27 050 000	5 050 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000																		
	Przed zmianą																												
2.44	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2012	2021	**86 350 000**	25 504 100	8 608 700	8 102 700	8 303 700	8 728 700	8 728 700	8 728 700	8 728 700	8 806 700	8 806 700	8 806 700													
	Po zmianie																												
2.44	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2012	2021	**86 400 000**	25 504 100	8 658 700	8 102 700	8 303 700	8 728 700	8 728 700	8 728 700	8 728 700	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	**193 597 000**	70 872 000	36 311 000	17 283 000	17 278 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	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	**196 184 400**	73 459 400	38 998 400	17 183 000	17 628 000	17 135 000	17 485 000	17 485 000	17 485 000	17 595 000	17 595 000	17 595 000													
	Przed zmianą																												
2.48	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Prezydenta	2002	2034	**3 968 680**	986 700	225 200	222 100	222 100	222 100	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200
	Po zmianie																												
2.48	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Prezydenta	2002	2034	**3 937 200**	955 220	193 720	222 100	222 100	222 100	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200
	Przed zmianą																												
2.52	Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta zgodnie z Ustawą o repatriacji - zapewnienie pracy repatriantowi	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013																									
	Po zmianie																												
2.52	Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta zgodnie z Ustawą o repatriacji - zapewnienie pracy repatriantowi	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	**16 632**	8 316	8 316	8 316																					