Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	45
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 ***Cel:*** *Wypracowanie i publikacja narzędzi do nauczania języka angielskiego młodzież niesłyszącą*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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 ***Cel:*** *Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich*	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 ***Cel:*** *Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich*	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 ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	2013	2015	przed zmianą	86 000	18 000												18 000
					zmiana		*6 110*												
					po zmianie	**86 000**	**24 110**												**18 000**
1.1.1.14	Uczenie się przez całe życie - Comenius ***Cel:*** *Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	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**												**29 540**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	45
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

zł

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) ***Cel:*** *Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)*	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 ***Cel:*** *Aktywizacja społeczno - zawodowa 60 mieszkańców Krakowa w wieku 15 - 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym*	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 ***Cel:*** *Poprawa jakości nauczania*	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 ***Cel:*** *Poprawa jakości nauczania*	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 ***Cel:*** *Poprawa jakości nauczania*	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 ***Cel:*** *Poprawa jakości nauczania*	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 ***Cel:*** *Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Małopolsce*	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 ***Cel:*** *Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług*	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 ***Cel:*** *Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług*	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 ***Cel:*** *Systemowe wsparcie - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Krakowie*	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 ***Cel:*** *Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego*	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 ***Cel:*** *Badania potoków napełnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego*	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**

1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 115 175 070	288 071 465	234 138 185	288 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					433 765 176
					zmiana	*15 477 266*	*152 505*												*-516 906*
					po zmianie	3 130 652 336	288 223 970	234 138 185	288 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					433 248 270
1.1.2.8	ZIKiT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie ***Cel:*** *Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	167 436 365	90 394 951	5 709 000											10 043 000
					zmiana	*-995 000*	*-995 000*												*-995 000*
					po zmianie	**166 441 365**	**89 399 951**	**5 709 000**											**9 048 000**
1.1.2.15	**nazwa przedsięwzięcia po zmianie** ZIKiT/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II ***Cel:*** *Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2015	przed zmianą	18 352 941	18 304 751												
					zmiana	*11 480 803*	*-3 843 958*												*185 852*
					po zmianie	**29 833 744**	**14 460 793**												**185 852**
1.1.2.27	ZIKiT/T1.3/10 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie ***Cel:*** *Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2015	przed zmianą	45 873 699	3 567 956												10 573
					zmiana	*4 855 071*	*4 855 071*												*155 850*
					po zmianie	**50 728 770**	**8 423 027**												**166 423**
1.1.2.44	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków ***Cel:*** *Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne*	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	przed zmianą	14 868 103	3 479 583	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000					1 226 346
					zmiana	*35 900*	*35 900*												*35 900*
					po zmianie	**14 904 003**	**3 515 483**	**500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					**1 262 246**
1.1.2.45	OR/A1.5/11 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence ***Cel:*** *Poprawa jakości usług publicznych*	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	przed zmianą	1 060 659	225 300												225 300
					zmiana	*100 492*	*100 492*												*100 492*
					po zmianie	**1 161 151**	**325 792**												**325 792**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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
1.3.1	wydatki bieżące				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
					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**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

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
1.3.2.75	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej ***Cel:*** *Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne*	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	200 772 774	49 900 000	35 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					49 900 000
					zmiana	*-5 180 000*	*-1 180 000*	*-3 000 000*	*-1 500 000*	*-4 500 000*									*49 320 000*
					po zmianie	**195 592 774**	**48 720 000**	**32 000 000**	**18 500 000**	**15 500 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**					**99 220 000**
1.3.2.80	ZIKiT/O1.19/13 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie ***Cel:*** *Oszczędność energii elektrycznej*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	przed zmianą	36 660 048	28 306 028												755 987
					zmiana	*4 194 240*	*4 194 240*												*-155 987*
					po zmianie	**40 854 288**	**32 500 268**												**600 000**
1.3.2.82	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych ***Cel:*** *Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych*	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2015	przed zmianą	2 300 000	600 000												600 000
					zmiana	*1 610 000*	*1 610 000*												*1 610 000*
					po zmianie	**3 910 000**	**2 210 000**												**2 210 000**
1.3.2.120	ZIS/S1.4/07 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2007	2016	przed zmianą	9 173 220	1 865 000	600 000											600 000
					zmiana	*1 875 000*	*-1 865 000*	*-600 000*											*-600 000*
					po zmianie	**11 048 220**													
nowe przedsięwzięcie																			
1.3.2.133	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" ***Cel:*** *Ratowanie zabytku przed degradacją*	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą														
					zmiana	*3 200 000*	*200 000*	*1 000 000*	*2 000 000*										*3 200 000*
					po zmianie	**3 200 000**	**200 000**	**1 000 000**	**2 000 000**										**3 200 000**
1.3.2.135	KD/K2.6/15 Budowa Domu Kultury Kliny ***Cel:*** *Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta*	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2017	przed zmianą	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000										
					zmiana	*-3 200 000*	*-200 000*	*-1 000 000*	*-2 000 000*										
					po zmianie														
1.3.2.139	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK ***Cel:*** *Rozwój systemu informatycznego UMK*	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	65 061 770	1 300 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 750 000
					zmiana	*196 367*	*196 367*												*196 367*
					po zmianie	**65 258 137**	**1 496 367**	**1 450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 946 367**
1.3.2.141	ZBK/A1.8/12 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego ***Cel:*** *Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku gminnym*	Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2015	przed zmianą	5 769 267	3 700 000												8 861
					zmiana	*180 000*	*180 000*												*180 000*
					po zmianie	**5 949 267**	**3 880 000**												**188 861**
nowe przedsięwzięcie																			
1.3.2.144	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych ***Cel:*** *Poprawa warunków życia mieszkańców*	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	*655 000*	*485 000*	*170 000*											*655 000*
					po zmianie	**655 000**	**485 000**	**170 000**											**655 000**
nowe przedsięwzięcie																			
1.3.2.145	ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych ***Cel:*** *Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych*	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	*2 056 500*	*206 500*	*1 850 000*											*2 056 500*
					po zmianie	**2 056 500**	**206 500**	**1 850 000**											**2 056 500**
1.3.2.151	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	przed zmianą	19 092 167	7 380 053	2 882 140	1 333 940	1 333 940	696 940								9 651 889
					zmiana	*2 050 085*	*548 900*	*2 034 185*	*-290 000*	*-243 000*									*1 797 085*
					po zmianie	**21 142 252**	**7 928 953**	**4 916 325**	**1 043 940**	**1 090 940**	**696 940**								**11 448 974**
1.3.2.152	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS ***Cel:*** *Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2018	przed zmianą	755 000	380 000												11 175
					zmiana	*1 595 000*	*360 000*	*680 000*	*155 000*	*400 000*									*1 040 000*
					po zmianie	**2 350 000**	**740 000**	**680 000**	**155 000**	**400 000**									**1 051 175**
1.3.2.153	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2016	przed zmianą	566 550	295 000	170 000											465 000
					zmiana	*242 000*	*42 000*	*200 000*											*42 000*
					po zmianie	**808 550**	**337 000**	**370 000**											**507 000**