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 program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*42*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	31 896 901 712	2 748 124 483	2 687 762 688	2 477 825 128	1 871 793 369	1 580 543 654	7 650 155 675
					zmiana	*-31 896 901 712*	*-2 748 124 483*	*-2 687 762 688*	*-2 477 825 128*	*-1 871 793 369*	*-1 580 543 654*	*-7 650 155 675*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 781 677 104	1 753 359 801	1 925 554 218	1 853 769 919	1 508 912 712	1 271 358 974	5 889 401 781
					zmiana	*-25 781 655 869*	*-1 753 359 801*	*-1 925 554 218*	*-1 853 769 919*	*-1 508 912 712*	*-1 271 358 974*	*-5 889 401 781*
					po zmianie	**21 235**	**0**	**0**	**0**	**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	29 263 193 135	2 237 132 053	2 153 230 304	2 230 031 272	1 765 018 904	1 457 215 829	6 734 576 391
					zmiana	*4 428 369*	*2 189 769*	*1 131 600*	*369 000*	*369 000*	*369 000*	*4 428 369*
					po zmianie	**29 267 621 504**	**2 239 321 822**	**2 154 361 904**	**2 230 400 272**	**1 765 387 904**	**1 457 584 829**	**6 739 004 760**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	24 953 689 801	1 696 090 161	1 896 865 166	1 846 666 224	1 465 195 151	1 224 480 896	5 843 899 984
					zmiana	*-24 909 463 801*	*-1 696 090 161*	*-1 896 865 166*	*-1 846 666 224*	*-1 465 195 151*	*-1 224 480 896*	*-5 843 899 984*
					po zmianie	**44 226 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.89	**Karta Krakowska** Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień	Wydział Promocji i Turystyki	2018	2022	przed zmianą							
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				**31 901 330 081**	**24 213 310 961**	**OK**	**2 750 314 252**	**2 688 894 288**	**2 478 194 128**	**1 872 162 369**	**1 580 912 654**	**1 333 522 518**	**1 381 938 075**	**1 012 713 464**	**977 348 160**	**955 214 299**	**979 641 156**	**1 078 736 276**
1.a.	**wydatki bieżące**				**25 786 105 473**	**19 203 291 012**	**OK**	**1 755 549 570**	**1 926 685 818**	**1 854 138 919**	**1 509 281 712**	**1 271 727 974**	**1 120 086 523**	**1 131 287 010**	**696 484 160**	**716 635 229**	**738 804 740**	**762 077 197**	**786 198 077**
1.b.	**wydatki majątkowe**				**6 115 224 608**	**5 010 019 949**	**OK**	**994 764 682**	**762 208 470**	**624 055 209**	**362 880 657**	**309 184 680**	**213 435 995**	**250 651 065**	**316 229 304**	**260 712 931**	**216 409 559**	**217 563 959**	**292 538 199**
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:**				**1 688 979 876**	**1 407 262 548**	**OK**	**510 992 430**	**534 032 384**	**247 489 806**	**64 374 465**	**49 342 586**	**1 030 877**						
1.1.1	**wydatki bieżące**				**139 183 253**	**95 884 853**	**OK**	**57 269 640**	**28 189 052**	**6 799 645**	**1 317 561**	**1 278 078**	**1 030 877**						
1.1.1.1	**Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego** Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych	Wydział Kształtowania Środowiska	2016	2023	7 265 705	5 845 300	OK	1 229 000	1 214 600	842 500	842 500	834 800	881 900						
1.1.1.2	**Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego** Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2023	2 219 684	1 871 132	OK	847 400	285 465	145 156	145 156	298 978	148 977						
1.1.1.3	**Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	2 362 653	1 781 100	OK	515 000	625 600	640 500									
1.1.1.4	**Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	2 118 416	1 480 000	OK	500 000	490 000	490 000									
1.1.1.5	**Realizacja projektu Vital Cities** Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi planu przemiany przestrzeni miejskiej dzięki promocji sportu, wzrostowi aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia	Wydział Sportu	2016	2018	210 710	32 420	OK	32 420											
1.1.1.6	**RPO WM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse** Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	11 853 049	5 621 032	OK	4 100 518	1 520 514										
1.1.1.7	**RPO WM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse** Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	4 321 750	2 431 800	OK	1 844 900	586 900										
1.1.1.8	**Realizacja projektu unijnego INTHERWASTE** Cel: Stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa Europy w celu wymiany doświadczeń na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2021	664 095	377 727	OK	181 500	97 474	77 518	21 235								
1.1.1.9	**Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	150 738	135 100	OK	67 100	68 000										
1.1.1.10	**Projekt UGB - WITKOWICE GLL** Cel: Poprawa infrastruktury realizacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	410 297	221 471	OK	161 900	59 571										
1.1.1.11	**CERIekon Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network** Cel: Wprowadzenie zmian w sposobie motywowania , szkolenia i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez zrównoważony pakiet strategii, planów działań, planów pilotażowych, szkoleń i narzędzi pozwalających na stworzenie nowych, kompleksowych i regionalnych ekosystemów innowacyjności w kilku regionach Europy Środkowej	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2019	770 900	508 000	OK	362 000	146 000										
1.1.1.12	**Growing Internationally-Krakow's economy on the rise** Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa , Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2018	1 902 394	666 304	OK	666 304											
1.1.1.13	**Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III** Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta metody współpracy z interesariuszami (tj. osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w sprawy obszaru problematycznego) przy wdrażaniu dokumentu strategicznego: Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	254 880	167 200	OK	115 200	52 000										
1.1.1.14	**Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż** Cel: Podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w JST	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2018	1 377 737	811 337	OK	811 337											
1.1.1.15	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna** Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2018	123 472	35 730	OK	35 730											
1.1.1.16	**RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji** Cel: Innowacyjny model nauczania przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych	Wydział Edukacji	2016	2018	4 150 000	4 150 000	OK	4 150 000											
1.1.1.17	**RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych** Cel: Rozszerzenie oferty OIK oraz podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	742 653	524 233	OK	258 932	265 301										

zł

Lp.	
	2030
1	*19*
1.	**1 001 285 771**
1.a.	**811 900 532**
1.b.	**189 385 239**
1.1	
1.1.1	
1.1.1.1	
1.1.1.2	
1.1.1.3	
1.1.1.4	
1.1.1.5	
1.1.1.6	
1.1.1.7	
1.1.1.8	
1.1.1.9	
1.1.1.10	
1.1.1.11	
1.1.1.12	
1.1.1.13	
1.1.1.14	
1.1.1.15	
1.1.1.16	
1.1.1.17	

zł

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.	**838 817 740**	**867 124 403**	**675 154 355**	**706 330 138**	**454 157 285**	**55 473 899**	**55 655 384**	**55 846 943**	**56 048 580**	**56 198 299**	**56 359 104**	**44 741 799**	**20 041 789**	**20 043 879**	**20 046 073**	**20 048 376**	**20 050 795**	**20 053 335**	**20 056 002**	**20 058 802**	**20 061 742**	**20 064 829**	**7 654 584 044**
1.a.	**838 817 740**	**867 124 403**	**675 154 355**	**706 330 138**	**454 157 285**	**55 473 899**	**55 655 384**	**55 846 943**	**56 048 580**	**56 198 299**	**56 359 104**	**44 741 799**	**20 041 789**	**20 043 879**	**20 046 073**	**20 048 376**	**20 050 795**	**20 053 335**	**20 056 002**	**20 058 802**	**20 061 742**	**20 064 829**	**5 893 830 150**
1.b.																							**1 760 753 894**
1.1																							**660 112 133**
1.1.1																							**45 501 797**
1.1.1.1																							
1.1.1.2																							847 400
1.1.1.3																							
1.1.1.4																							
1.1.1.5																							
1.1.1.6																							
1.1.1.7																							2 431 800
1.1.1.8																							181 500
1.1.1.9																							135 100
1.1.1.10																							221 471
1.1.1.11																							
1.1.1.12																							
1.1.1.13																							22 000
1.1.1.14																							650 363
1.1.1.15																							23 865
1.1.1.16																							750 000
1.1.1.17																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.1.1.18	**RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku** Cel: Utworzenie 4 nowych placówek (80 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	7 356 758	5 277 165	OK	2 351 123	2 421 659	504 383									
1.1.1.19	**RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku** Cel: Utworzenie 5 nowych placówek (100 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych	Wydział Spraw Społecznych	2017	2020	1 525 752	1 144 700	OK	528 300	528 300	88 100									
1.1.1.20	**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r.** Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2017	2020	4 745 578	4 253 000	OK	1 415 100	1 420 100	1 417 800									
1.1.1.21	**POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam** Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekuńczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	423 906	371 809	OK	260 373	103 143	8 293									
1.1.1.22	**POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam** Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekuńczo - wychowawczej po urodzeniu dziecka	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2020	686 760	609 769	OK	448 583	148 886	12 300									
1.1.1.23	**POWER - Działanie 4.3 Praktyczna szkoła zawodu** Cel: Rozwijanie kompetencji i przedsiębiorczości uczniów	Wydział Edukacji	2017	2018	406 406	124 150	OK	124 150											
1.1.1.24	**RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów** Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	36 500 944	22 284 222	OK	14 791 732	7 492 490										
1.1.1.25	**RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów** Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2017	2019	272 622	168 518	OK	106 336	62 182										
1.1.1.26	**RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów** Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	2 145 641	1 493 980	OK	778 930	617 710	48 670	48 670								
1.1.1.27	**RPOWM 2014-2020 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczenia usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców	Wydział Geodezji	2017	2019	13 567 736	11 134 936	OK	6 450 000	4 684 936										
1.1.1.28	**SlowFood-CE, Heritage, Indentity and Food** Cel: Promocja oferty i produktów turystycznych Krakowa w ramach projektu Slow Food Culture	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2020	1 044 857	879 100	OK	357 200	371 700	150 200									
1.1.1.29	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	4 206 481	3 011 783	OK	3 011 783											
1.1.1.30	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2019	8 493 468	3 946 493	OK	3 580 200	366 293										
1.1.1.31	**Realizacja programu unijnego - Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta)** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	1 254 303	1 194 300	OK	270 000	260 000	260 000	260 000	144 300							
1.1.1.32	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne** Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne GMK	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	4 830 534	3 858 606	OK	3 137 386	721 220										
1.1.1.33	**POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki** Cel: Rozwój kompetencji młodzieży w zakresie myślenia kreatywnego i działań innowacyjnych poprzez udział w niekonwencjonalnych modułach zajęć w postaci warsztatów matematycznych	Wydział Edukacji	2017	2019	39 900	30 000	OK	20 100	9 900										
1.1.1.34	**RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych** Cel: Małopolskie Talenty - I etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	609 390	535 642	OK	372 802	162 840										
1.1.1.35	**Realizacja programu unijnego - Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	668 000	668 000	OK	440 000	228 000										
1.1.1.36	**RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę** Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc); Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc)	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2018	2020	7 716 504	7 716 504	OK	2 464 511	3 137 768	2 114 225									
1.1.1.37	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2019	1 788 580	522 290	OK	481 790	40 500										
1.1.2	**wydatki majątkowe**				**1 549 796 623**	**1 533 473 003**	**OK**	**453 722 790**	**505 843 332**	**240 690 161**	**63 056 904**	**48 064 508**							
1.1.2.1	**ZIKiT/ST5.1/04** **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	254 915 261	180 537 507	OK	70 926 847	81 718 166	27 892 494									
1.1.2.2	**ZIM/ST7.4/06** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2022	98 002 494	96 700 000	OK	3 000 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	31 900 000							
1.1.2.3	**ZIKiT/ST7.7/07** **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)** Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2022	110 832 424	109 942 298	OK	22 176 055	49 718 887	17 504 864	10 606 904	9 935 588							
1.1.2.4	**ZIKiT/ST8.13/15** **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	10 032 358	9 877 358	OK	5 002 502	4 874 856										
1.1.2.5	**ZIKiT/ST8.14/09** **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	23 123 439	18 407 212	OK	18 407 212											
1.1.2.6	**ZIKiT/ST6.6c/06** **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	341 992 669	341 028 834	OK	57 407 889	215 650 608	67 970 337									
1.1.2.7	**ZIKiT/ST6.11/12** **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2022	282 973 147	198 835 072	OK	54 815 070	67 564 611	50 485 129	21 000 000	4 970 262							

Lp.	
	2030
1	*19*
1.1.1.18	
1.1.1.19	
1.1.1.20	
1.1.1.21	
1.1.1.22	
1.1.1.23	
1.1.1.24	
1.1.1.25	
1.1.1.26	
1.1.1.27	
1.1.1.28	
1.1.1.29	
1.1.1.30	
1.1.1.31	
1.1.1.32	
1.1.1.33	
1.1.1.34	
1.1.1.35	
1.1.1.36	
1.1.1.37	
1.1.2	
1.1.2.1	
1.1.2.2	
1.1.2.3	
1.1.2.4	
1.1.2.5	
1.1.2.6	
1.1.2.7	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.1.1.18																							
1.1.1.19																							1 144 700
1.1.1.20																							4 253 000
1.1.1.21																							
1.1.1.22																							
1.1.1.23																							
1.1.1.24																							20 172 037
1.1.1.25																							
1.1.1.26																							1 071 580
1.1.1.27																							9 610 966
1.1.1.28																							20 000
1.1.1.29																							3 011 783
1.1.1.30																							
1.1.1.31																							
1.1.1.32																							92 800
1.1.1.33																							
1.1.1.34																							339 142
1.1.1.35																							
1.1.1.36																							
1.1.1.37																							522 290
1.1.2																							**614 610 336**
1.1.2.1																							30 138 857
1.1.2.2																							96 697 000
1.1.2.3																							2 250 000
1.1.2.4																							9 877 358
1.1.2.5																							1 390 176
1.1.2.6																							
1.1.2.7																							155 040 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.8	**ZIKiT/ST9.4/16** **Budowa parklingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	5 611 121	5 211 209	OK	5 211 209											
1.1.2.9	**ZIKiT/ST9.5/16** **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	28 205 204	28 048 694	OK	908 569	237 419	26 902 706									
1.1.2.10	**GK/ST9.6/16** **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	19 862 456	19 500 000	OK	500 000	3 601 685	15 398 315									
1.1.2.11	**ZIKiT/ST9.7/18** **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	11 007 521	11 007 521	OK	349 588	5 007 933	2 000 000	3 650 000								
1.1.2.12	**GK/ST10.3/16** **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	24 238 198	23 763 248	OK	23 763 248											
1.1.2.13	**GK/ST10.4/17** **Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	18 577 200	18 127 200	OK	4 689 300	13 437 900										
1.1.2.14	**GK/ST11.1/17** **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	10 000 000	10 000 000	OK	4 900 000	5 100 000										
1.1.2.15	**GS/ST7.7/18** **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2022	6 500 000	6 500 000	OK	750 000		4 491 342		1 258 658							
1.1.2.16	**ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	32 195 246	20 267 191	OK	15 268 550	4 573 667	424 974									
1.1.2.17	**MOPS/W1.30/16** **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	26 513 291	11 796 234	OK	7 712 735	4 083 499										
1.1.2.18	**ZIM/Z3.1/18** **Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	1 664 098	1 664 098	OK	380 000	1 284 098										
1.1.2.19	**ZIKiT/T1.90/16** **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	30 017 100	22 884 924	OK	22 884 924											
1.1.2.20	**ZIKiT/T1.92/14** **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	8 491 244	3 453 713	OK	3 453 713											
1.1.2.21	**ZIKiT/T1.92/17** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	6 826 342	6 531 448	OK	6 531 448											
1.1.2.22	**ZIKiT/T1.93/17** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	9 648 970	9 256 970	OK	9 256 970											
1.1.2.23	**ZIKiT/T1.96/15** **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	5 600 072	5 313 072	OK	5 313 072											
1.1.2.24	**ZIKiT/T1.97/16** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	6 113 100	6 113 100	OK	6 113 100											
1.1.2.25	**ZIKiT/T1.99/17** **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	2 505 000	2 337 000	OK	2 337 000											
1.1.2.26	**ZIKiT/T1.140/16** **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na Obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	15 267 198	12 293 715	OK	12 293 715											
1.1.2.27	**ZIKiT/T1.205/17** **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	3 193 176	3 043 176	OK	3 043 176											
1.1.2.28	**ZIKiT/T1/232/18** **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2020	4 037 000	4 037 000	OK	170 000	247 000	3 620 000									
1.1.2.29	**WS/O1.33/15** **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)** Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2019	105 195 294	91 163 855	OK	65 387 716	25 776 139										
1.1.2.30	**ZZM/O1.73/17** **Projekt UGB - Witkowice GLL** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	22 500	22 500	OK	22 500											

Lp.	
	2030
1	*19*
1.1.2.8	
1.1.2.9	
1.1.2.10	
1.1.2.11	
1.1.2.12	
1.1.2.13	
1.1.2.14	
1.1.2.15	
1.1.2.16	
1.1.2.17	
1.1.2.18	
1.1.2.19	
1.1.2.20	
1.1.2.21	
1.1.2.22	
1.1.2.23	
1.1.2.24	
1.1.2.25	
1.1.2.26	
1.1.2.27	
1.1.2.28	
1.1.2.29	
1.1.2.30	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.1.2.8																							5 211 209
1.1.2.9																							21 562 417
1.1.2.10																							19 500 000
1.1.2.11																							11 007 521
1.1.2.12																							23 763 246
1.1.2.13																							18 127 200
1.1.2.14																							10 000 000
1.1.2.15																							
1.1.2.16																							20 267 191
1.1.2.17																							5 314 074
1.1.2.18																							1 664 098
1.1.2.19																							22 884 924
1.1.2.20																							3 453 713
1.1.2.21																							6 531 448
1.1.2.22																							9 256 970
1.1.2.23																							5 313 072
1.1.2.24																							6 113 100
1.1.2.25																							2 337 000
1.1.2.26																							12 293 715
1.1.2.27																							3 043 176
1.1.2.28																							4 037 000
1.1.2.29																							91 163 855
1.1.2.30																							22 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.31	**ZZM/O1.81/17** **Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	5 023 536	4 708 917	OK	4 708 917											
1.1.2.32	**MCOO/E1.8/15** **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	23 444 789	13 259 979	OK	8 668 123	4 591 856										
1.1.2.33	**MCOO/E1.10/17** **Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	116 020	760	OK	760											
1.1.2.34	**MCOO/E1.13/17** **Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	1 712 940	1 622 940	OK	1 622 940											
1.1.2.35	**MCOO/E1.113/17** **Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	385 482	155 681	OK	155 681											
1.1.2.36	**ZBK/K1.10/17** **Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego** Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	10 444 311	9 629 629	OK	2 612 409	17 220	2 000 000	5 000 000								
1.1.2.37	**ZIM/K2.4/15** **Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)** Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	1 200 000	1 200 000	OK	1 200 000											
1.1.2.38	**GD/A1.10/17** **Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopoloski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologi informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostepniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostepności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców.	Wydział Geodezji	2017	2018	1 410 000	360 000	OK	360 000											
1.1.2.39	**OR/A1.20/16** **Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu** Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	2 839 882	2 753 500	OK	1 395 712	1 357 788										
1.1.2.40	**WR/A1.28/17** **Growing Internationally - Krakow`s Economy on the rise** Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego wraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.	Wydział Rozwoju Miasta	2017	2018	56 540	22 140	OK	22 140											
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**944 728 701**	**944 271 201**	**OK**		**500 000**	**304 050**	**42 400 000**	**73 985 239**	**48 385 239**	**48 385 239**	**48 385 239**	**48 385 239**	**48 385 239**	**48 385 239**	**48 385 239**
1.2.1	**wydatki bieżące**				**688 804 050**	**688 804 050**	**OK**		**500 000**	**304 050**	**42 400 000**	**45 600 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
1.2.1.1	**Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego** Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2052	688 804 050	688 804 050	OK		500 000	304 050	42 400 000	45 600 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	**wydatki majątkowe**				**255 924 651**	**255 467 151**	**OK**					**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**
1.2.2.1	**ZIKiT/ST6.5/14** **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2030	255 924 651	255 467 151	OK					28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				**29 267 621 504**	**21 861 777 212**	**OK**	**2 239 321 822**	**2 154 361 904**	**2 230 400 272**	**1 765 387 904**	**1 457 584 829**	**1 284 106 402**	**1 333 552 836**	**964 328 225**	**928 962 921**	**906 829 060**	**931 255 917**	**1 030 351 037**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**24 958 118 170**	**18 418 602 109**	**OK**	**1 698 279 930**	**1 897 996 766**	**1 847 035 224**	**1 465 564 151**	**1 224 849 896**	**1 099 055 646**	**1 111 287 010**	**676 484 160**	**696 635 229**	**718 804 740**	**742 077 197**	**766 198 077**
1.3.1.1	**Utrzymanie i remonty szaletów** Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	24 851 628	12 780 000	OK	2 900 000	4 090 000	4 090 000	1 700 000								
1.3.1.2	**Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików** Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	14 598 954	7 100 000	OK	1 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000								
1.3.1.3	**Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	72 317 944	19 303 200	OK	10 700 000	7 391 200	1 200 000	6 000	6 000							
1.3.1.4	**Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego** Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	84 825 621	51 400 000	OK	9 500 000	16 450 000	16 450 000	9 000 000								
1.3.1.5	**Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych** Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie ZIKiT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	35 299 500	23 320 000	OK	4 620 000	3 450 000	3 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
1.3.1.6	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2041	972 255 397	503 324 300	OK	72 500 000	66 193 200	53 647 200	51 388 000	25 670 200	26 639 300	27 709 000	9 519 200	9 630 200	9 760 200	9 881 200	9 994 200
1.3.1.7	**Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów** Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	2 753 994	700 000	OK	300 000	400 000										
1.3.1.8	**Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej** Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2042	757 679 023	608 545 000	OK	22 600 000	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000	24 250 000
1.3.1.9	**Transport zbiorowy** Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych poprzez świadczenie tych usług w ramach komunikacji miejskiej na warunkach określonych w umowach zawartych z licencjonowanymi przewoźnikami (MPK S.A., Mobilis Sp. z o.o.) a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej; poprawa standardów tych usług	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2035	13 767 542 371	10 729 729 600	OK	520 243 400	685 507 800	676 424 500	740 864 900	777 906 800	816 800 800	832 959 900	419 797 800	440 787 000	462 825 600	485 966 100	510 263 700
1.3.1.10	**Oświetlenie uliczne** Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	291 796 383	120 500 000	OK	28 400 000	24 500 000	24 500 000	23 100 000	20 000 000							
1.3.1.11	**Zabezpieczenie ruchu** Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	111 709 575	29 400 000	OK	17 000 000	10 000 000	1 200 000	1 200 000								
1.3.1.12	**Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych** Cel: Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2019	576 000	184 000	OK	92 000	92 000										
1.3.1.13	**Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków** Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	1 190 200 011	915 600 000	OK	65 600 000	60 714 295	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285

Lp.	
	2030
1	*19*
1.1.2.31	
1.1.2.32	
1.1.2.33	
1.1.2.34	
1.1.2.35	
1.1.2.36	
1.1.2.37	
1.1.2.38	
1.1.2.39	
1.1.2.40	
1.2	**48 385 239**
1.2.1	**20 000 000**
1.2.1.1	20 000 000
1.2.2	**28 385 239**
1.2.2.1	28 385 239
1.3	**952 900 532**
1.3.1	**791 900 532**
1.3.1.1	
1.3.1.2	
1.3.1.3	
1.3.1.4	
1.3.1.5	
1.3.1.6	10 133 200
1.3.1.7	
1.3.1.8	24 300 000
1.3.1.9	535 776 100
1.3.1.10	
1.3.1.11	
1.3.1.12	
1.3.1.13	60 714 285

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.1.2.31																							176 103
1.1.2.32																							8 668 123
1.1.2.33																							760
1.1.2.34																							1 622 940
1.1.2.35																							155 681
1.1.2.36																							2 612 409
1.1.2.37																							1 200 000
1.1.2.38																							360 000
1.1.2.39																							1 553 500
1.1.2.40																							
1.2	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**255 467 151**
1.2.1	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	
1.2.1.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.2																							**255 467 151**
1.2.2.1																							255 467 151
1.3	**818 817 740**	**847 124 403**	**655 154 355**	**686 330 138**	**434 157 285**	**35 473 899**	**35 655 384**	**35 846 943**	**36 048 580**	**36 198 299**	**36 359 104**	**24 741 799**	**41 789**	**43 879**	**46 073**	**48 376**	**50 795**	**53 335**	**56 002**	**58 802**	**61 742**	**64 829**	**6 739 004 760**
1.3.1	**818 817 740**	**847 124 403**	**655 154 355**	**686 330 138**	**434 157 285**	**35 473 899**	**35 655 384**	**35 846 943**	**36 048 580**	**36 198 299**	**36 359 104**	**24 741 799**	**41 789**	**43 879**	**46 073**	**48 376**	**50 795**	**53 335**	**56 002**	**58 802**	**61 742**	**64 829**	**5 848 328 353**
1.3.1.1																							8 500 000
1.3.1.2																							2 900 000
1.3.1.3																							15 000 000
1.3.1.4																							51 400 000
1.3.1.5																							1 185 000
1.3.1.6	10 259 200	10 399 200	10 533 200	10 666 200	10 806 200	10 974 200	11 117 200	11 270 200	11 432 200	11 541 200	11 660 200												144 000 000
1.3.1.7																							
1.3.1.8	24 302 000	24 340 000	24 370 000	24 401 000	24 435 000	24 470 000	24 507 000	24 544 000	24 582 000	24 621 000	24 661 000	24 702 000											60 000 000
1.3.1.9	562 564 200	590 691 700	620 225 500	651 236 000	398 887 800																		8 151 000
1.3.1.10																							23 000 000
1.3.1.11																							23 500 000
1.3.1.12																							184 000
1.3.1.13	60 714 285	60 714 285																					915 600 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.14	**Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi** Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymani czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	3 222 480 892	2 490 502 635	OK	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785	160 954 785
1.3.1.15	**Działania w zakresie gospodarki odpadami** Cel: Poprawa i rozwój systemu gospodarowania odpadami, właściwa ochrona środowiska naturalnego, poprawa i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2021	1 095 900	687 900	OK	201 000	236 832	230 832	19 236								
1.3.1.16	**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów** Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2022	7 384 908	3 250 000	OK	1 000 000	1 400 000	750 000	50 000	50 000							
1.3.1.17	**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	2021	2 509 786	1 990 000	OK	490 000	500 000	500 000	500 000								
1.3.1.18	**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	2020	135 000	65 000	OK	35 000	15 000	15 000									
1.3.1.19	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** Cel: Polepszenie jakości usług publicznych poprzez zapewnienie aktualnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i łatwo dostępnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia, udostępniania danych zasobu, utrzymanie ciągłości MSIP oraz zagwarantowanie trwałości projektu Unijnego MRPO - Budowa Systemu Informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	Wydział Geodezji	2015	2021	1 850 000	800 000	OK	200 000	200 000	200 000	200 000								
1.3.1.20	**Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych** Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelowi i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2012	2025	27 631 266	19 253 282	OK	2 720 000	2 531 506	3 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	1 501 776	1 000 000				
1.3.1.21	**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	2021	285 900 022	106 260 500	OK	35 537 000	31 141 500	20 375 000	19 207 000								
1.3.1.22	**Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych** Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016.1610 z późń. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2021	73 017 590	19 160 000	OK	4 160 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
1.3.1.23	**Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów** Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom	Wydział Spraw Społecznych	2012	2020	1 933 357 483	1 260 000 000	OK	420 000 000	420 000 000	420 000 000									
1.3.1.24	**Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej** Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2021	104 258 974	57 073 700	OK	13 623 800	14 192 700	14 464 300	14 792 900								
1.3.1.25	**Przewóz osób niepełnosprawnych** Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	Wydział Spraw Społecznych	2012	2020	6 338 000	2 700 000	OK	900 000	900 000	900 000									
1.3.1.26	**Wsparcie z zakresu pomocy społecznej** Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	511 086 953	309 032 590	OK	73 652 370	77 503 840	78 219 640	79 656 740								
1.3.1.27	**Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej** Cel: Zakup i personalizacja kart Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi KKR	Wydział Spraw Społecznych	2015	2020	210 000	75 000	OK	25 000	25 000	25 000									
1.3.1.28	**Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej w latach 2014-2020** Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Krakowa	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2020	1 700 809	960 000	OK	320 000	320 000	320 000									
1.3.1.29	**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 sportowo-rekreacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2021	199 804 288	123 600 000	OK	30 100 000	30 500 000	31 000 000	32 000 000								
1.3.1.30	**Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A.** Cel: Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży do 16 r.ż. podczas ferii zimowych i wakacji	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2019	470 000	200 000	OK	100 000	100 000										
1.3.1.31	**Realizacja programów polityki zdrowotnej** Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2018	5 204 000	2 030 000	OK	2 030 000											
1.3.1.32	**Prowadzenie Żłobka - ul. Dobrego Pasterza** Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2018	723 600	241 200	OK	241 200											
1.3.1.33	**Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa** Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 13 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2019	219 000	70 000	OK	35 000	35 000										
1.3.1.34	**Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie** Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2021	16 859 630	12 302 830	OK	2 482 330	3 580 500	3 055 000	3 185 000								
1.3.1.35	**Utrzymanie i konserwacja zieleni** Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2052	248 284 492	161 969 027	OK	38 605 502	38 445 696	40 391 367	41 149 970	345 726	346 476	347 264	348 090	348 959	349 870	350 827	21 107
1.3.1.36	**Zarządzanie i nadzór nad lasami** Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	8 958 901	6 500 000	OK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000								
1.3.1.37	**Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt** Cel: Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2020	190 356	120 000	OK	40 000	40 000	40 000									
1.3.1.38	**Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie** Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2023	48 066 192	28 140 000	OK	2 940 000	7 350 000	7 350 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
1.3.1.39	**Bieżące utrzymanie ogrodu zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego** Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	131 589 375	50 290 000	OK	11 290 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000								
1.3.1.40	**Bieżące utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego** Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (monitoring strefy publicznej)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2020	350 000	150 000	OK	50 000	50 000	50 000									

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.1.14	160 954 785
1.3.1.15	
1.3.1.16	
1.3.1.17	
1.3.1.18	
1.3.1.19	
1.3.1.20	
1.3.1.21	
1.3.1.22	
1.3.1.23	
1.3.1.24	
1.3.1.25	
1.3.1.26	
1.3.1.27	
1.3.1.28	
1.3.1.29	
1.3.1.30	
1.3.1.31	
1.3.1.32	
1.3.1.33	
1.3.1.34	
1.3.1.35	22 162
1.3.1.36	
1.3.1.37	
1.3.1.38	
1.3.1.39	
1.3.1.40	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.1.14	160 954 785	160 954 785																					2 490 502 635
1.3.1.15																							473 664
1.3.1.16																							2 176 976
1.3.1.17																							1 990 000
1.3.1.18																							
1.3.1.19																							200 000
1.3.1.20																							2 375 607
1.3.1.21																							52 044 400
1.3.1.22																							19 127 888
1.3.1.23																							1 260 000 000
1.3.1.24																							9 456 500
1.3.1.25																							2 700 000
1.3.1.26																							79 726 925
1.3.1.27																							75 000
1.3.1.28																							
1.3.1.29																							45 000 000
1.3.1.30																							200 000
1.3.1.31																							
1.3.1.32																							
1.3.1.33																							
1.3.1.34																							6 067 588
1.3.1.35	23 270	24 433	25 655	26 938	28 285	29 699	31 184	32 743	34 380	36 099	37 904	39 799	41 789	43 879	46 073	48 376	50 795	53 335	56 002	58 802	61 742	64 829	79 060 460
1.3.1.36																							2 631 000
1.3.1.37																							
1.3.1.38																							8 820 000
1.3.1.39																							39 290 000
1.3.1.40																							150 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.1.41	**Utrzymanie stron internetowych** Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	18 083	5 161	OK	5 161											
1.3.1.42	**Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl** Cel: Zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2021	1 320	600	OK	150	150	150	150								
1.3.1.43	**Przygotowanie udziału Krakowa w Europejskim Kongresie Samorządów w roku następnym** Cel: Zapewnienie organizacji wydarzenia pn.: Europejski Kongres Samorządów	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2019	7 000 000	4 000 000	OK	2 000 000	2 000 000										
1.3.1.44	**Promocja Krakowa poprzez uzyskanie tytułów i wyróżnień** Cel: Zapewnienie ciągłości używania przez Miasto przyznanych tytułów i wyróżnień	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2018	30 000	10 000	OK	10 000											
1.3.1.45	**Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym** Cel: Zapewnienie zakupu jak najlepszej powierzchni wystawienniczej dla Miasta	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2019	1 650 000	740 000	OK	370 000	370 000										
1.3.1.46	**Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie** Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z osobą Jana Pawła II, prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (realizacja umowy W/I/279/KD/7/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2021	9 500 000	4 400 000	OK	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000								
1.3.1.47	**Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) - Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec** Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec i transformację	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2019	215 158	65 000	OK	48 800	16 200										
1.3.1.48	**Całoroczna oferta programowa** Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim zadań publicznych, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 całorocznej działalności kulturalnej w instytucjach, dla których organizatorami są organizacje pozarządowe (3-letnie minimum programowe)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	6 120 000	2 100 000	OK	2 100 000											
1.3.1.49	**Festiwale** Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali i przeglądów o znaczeniu promocyjnym dla miasta (3-letnie minimum programowe)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	23 700 000	23 700 000	OK	7 900 000	7 900 000	7 900 000									
1.3.1.50	**Dekoracja Miasta Krakowa** Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków dekorację Miasta Krakowa z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii dostępnych na rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych i estetycznych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	16 252 351	9 100 000	OK	1 300 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000								
1.3.1.51	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	172 581 860	172 581 860	OK		40 596 860	43 533 000	44 226 000	44 226 000							
1.3.1.52	**Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych** Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2019	250 136	113 816	OK	95 616	18 200										
1.3.1.53	**Rowerem do szkoły - Stars** Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	373 700	230 000	OK	160 000	70 000										
1.3.1.54	**Badania w zakresie kultury** Cel: Prowadzenie badań sektora kultury w Krakowie oraz opracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą i usługami publicznymi w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	600 000	300 000	OK	150 000	150 000										
1.3.1.55	**Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK** Cel: Poprawa bezpieczeństwa powodziowego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	1 000 000	600 000	OK	200 000	200 000	200 000									
1.3.1.56	**Projekty kulturalne - oferta posezonowa** Cel: Realizacja projektów kulturalnych w okresie posezonowym	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2019	6 550 000	4 450 000	OK	2 350 000	2 100 000										
1.3.1.57	**Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych** Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Opłat	2016	2018	4 199 500	2 200 000	OK	2 200 000											
1.3.1.58	**Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury** Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	2 640 470	2 000 000	OK	500 000	500 000	500 000	500 000								
1.3.1.59	**Coroczne cykliczne wydarzenia kulturalne i artystyczne** Cel: Dofinansowanie w trybie 4-letnim zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2020 corocznych - cyklicznie realizowanych wydarzeń kulturalnych i artystycznych	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	3 040 000	2 260 000	OK	760 000	740 000	760 000									
1.3.1.60	**Krakowska Giełda Teatralna** Cel: Finansowanie w trybie 4-letnim programu teatralnego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	1 200 000	1 100 000	OK	500 000	100 000	500 000									
1.3.1.61	**Uzdrowisko Swoszowice** Cel: Utrzymanie statusu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Swoszowice - potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.879 z późn. zm.), poprzez sporządzenie wymaganego zgodnie z art. 43 ww. Ustawy operatu uzdrowiskowego wraz z badaniami specjalistycznymi określonymi w aktach wykonawczych do Ustawy	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2019	152 950	122 950	OK	93 400	29 550										
1.3.1.62	**Prowadzenie Żłobków** Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2020	1 787 868	1 570 392	OK	595 956	595 956	378 480									
1.3.1.63	**Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Skrzydła Krakowa** Cel: Propagowanie wiedzy o lotnictwie dla mieszkańców Miasta Krakowa poprzez bezpłatne szkolenia szybowcowe oraz bezpłatne loty widokowe	Wydział Sportu	2017	2018	1 081 000	581 000	OK	581 000											
1.3.1.64	**Administrowanie Techniczne i Hosting Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz Systemu Internetowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa** Cel: Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług świadczonych przez UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2021	1 050 000	840 000	OK	210 000	210 000	210 000	210 000								
1.3.1.65	**Badanie satysfakcji klienta UMK** Cel: Bieżące monitorowanie jakości świadczonych usług przez UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2019	60 000	30 012	OK	15 006	15 006										
1.3.1.66	**Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego** Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	450 000	450 000	OK	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000							
1.3.1.67	**Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej** Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2013	2022	24 950 000	14 800 000	OK	2 900 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
1.3.1.68	**Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie"** Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	3 350 000	1 950 000	OK	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000							
1.3.1.69	**Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej** Cel: Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych osób	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2016	2022	13 610 240	10 300 000	OK	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000							

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.1.41	
1.3.1.42	
1.3.1.43	
1.3.1.44	
1.3.1.45	
1.3.1.46	
1.3.1.47	
1.3.1.48	
1.3.1.49	
1.3.1.50	
1.3.1.51	
1.3.1.52	
1.3.1.53	
1.3.1.54	
1.3.1.55	
1.3.1.56	
1.3.1.57	
1.3.1.58	
1.3.1.59	
1.3.1.60	
1.3.1.61	
1.3.1.62	
1.3.1.63	
1.3.1.64	
1.3.1.65	
1.3.1.66	
1.3.1.67	
1.3.1.68	
1.3.1.69	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.1.41																							5 161
1.3.1.42																							150
1.3.1.43																							2 000 000
1.3.1.44																							10 000
1.3.1.45																							370 000
1.3.1.46																							1 100 000
1.3.1.47																							48 800
1.3.1.48																							2 100 000
1.3.1.49																							7 900 000
1.3.1.50																							7 800 000
1.3.1.51																							
1.3.1.52																							7 600
1.3.1.53																							116 620
1.3.1.54																							150 000
1.3.1.55																							600 000
1.3.1.56																							2 350 000
1.3.1.57																							
1.3.1.58																							2 000 000
1.3.1.59																							760 000
1.3.1.60																							500 000
1.3.1.61																							
1.3.1.62																							
1.3.1.63																							581 000
1.3.1.64																							792 030
1.3.1.65																							
1.3.1.66																							450 000
1.3.1.67																							14 800 000
1.3.1.68																							1 950 000
1.3.1.69																							10 300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.1.70	**Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020** Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	25 400 000	20 200 000	OK	3 000 000	3 500 000	3 700 000	4 900 000	5 100 000							
1.3.1.71	**Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków** Cel: Aktywizacja społeczna młodzieży	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	2 225 100	2 000 000	OK	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000							
1.3.1.72	**Budżet obywatelski ogólnomiejski** Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2019	2022	40 000 000	40 000 000	OK		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
1.3.1.73	**Realizacja zadań współfinansowanych ze środków unijnych - PARADISO (Teatr Łaźnia Nowa) i SMOKI (Teatr Groteska)** Cel: Zabezpieczenie wkładów własnych dla Teatru Groteska i Teatru Łaźnia Nowa w związku z pozyskaniem środków unijnych w ramach RPOWM na: Wielka Parada Smoków, Paradiso - konkurs młodych reżyserów w ramach Festiwalu Boska Komedia	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	2 196 000	2 196 000	OK	1 098 000	1 098 000										
1.3.1.74	**Kampanie marketingowe Miasta** Cel: Promocja Gminy Miejskiej Kraków na rynku amerykańskim (USA)	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2018	1 000 000	1 000 000	OK	1 000 000											
1.3.1.75	**Konferencja Miasta Historyczne 3:0** Cel: Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych w miastach historycznych, poszukiwanie rozwiąza prawnych, organizacyjnych i finansowych w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2018	550 000	500 000	OK	500 000											
1.3.1.76	**Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT** Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków	Biuro Skarbnika	2018	2020	540 000	540 000	OK	180 000	180 000	180 000									
1.3.1.77	**Realizacja wystawy pn. "Kraków dla Niepodległości" w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości** Cel: Upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	500 000	411 000	OK	411 000											
1.3.1.78	**Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych** Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym	Wydział Spraw Społecznych	2018	2022	400 000 000	400 000 000	OK	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000							
1.3.1.79	**Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych rodzin repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji** Cel: Zapewnienie pracy zaproszonym repatriantom	Wydział Spraw Społecznych	2018	2020	30 000	30 000	OK	10 000	10 000	10 000									
1.3.1.80	**Obsługa Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem** Cel: Zakup i personalizacja kart Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi karty	Wydział Spraw Społecznych	2018	2021	2 000 000	2 000 000	OK	500 000	500 000	500 000	500 000								
1.3.1.81	**Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej** Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich	Wydział Spraw Społecznych	2018	2020	660 000	660 000	OK	220 000	220 000	220 000									
1.3.1.82	**Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej** Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2022	3 399 562	35 500	OK	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100							
1.3.1.83	**Opracowania związane z tworzeniem parków kulturowych na obszarze Krakowa** Cel: Określenie zakresu ochrony na obszarze planowanego parku kulturowego	Wydział Kształtowania Środowiska	2018	2019	150 000	150 000	OK	100 000	50 000										
1.3.1.84	**Międzynarodowy Festiwal Formy MATERIA PRIMA** Cel: Realizacja jednego z najważniejszych festiwali teatralnych w Krakowie zgodnie z celem III.3. KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE FESTIWALAMI Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	2 000 000	2 000 000	OK	1 000 000	1 000 000										
1.3.1.85	**Budżet obywatelski ogólnomiejski - Zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjne** Cel: Zagospodarowanie Zalewu Bagry, nasadzenia drzew i krzewów na terenie Krakowa	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	3 191 705	2 191 705	OK	865 000	1 326 705										
1.3.1.86	**Monitoring zaopatrzenia w media** Cel: Utrzymanie hydrantów do zaopatrzenia w wodę w stałej gotowości	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	89 500	89 500	OK	30 000	21 000	21 000	17 500								
1.3.1.87	**Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym systemu STRADOM** Cel: Utrzymanie strony internetowej dotyczącej Konferencji zamykającej projekt MJUP	Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji	2018	2021	1 480	1 480	OK	370	370	370	370								
1.3.1.88	**Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK** Cel: Skoordynowanie prac mających na celu wdrożenie modelu docelowego dla elektronicznej komunikacji i obsługi w UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2018	2020	258 000	258 000	OK	90 000	84 000	84 000									
1.3.1.89	**Karta Krakowska** Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie systemu zniżek, ulg, preferemcji i uprawnień	Wydział Promocji i Turystyki	2018	2022	4 428 369	4 428 369	OK	2 189 769	1 131 600	369 000	369 000	369 000							
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**4 309 503 334**	**3 443 175 103**	**OK**	**541 041 892**	**256 365 138**	**383 365 048**	**299 823 753**	**232 734 933**	**185 050 756**	**222 265 826**	**287 844 065**	**232 327 692**	**188 024 320**	**189 178 720**	**264 152 960**
1.3.2.1	**KD/SK1.1/17** **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki** Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	4 991 427	4 937 000	OK	1 486 500	1 956 600	1 493 900									
1.3.2.2	**KD/SK1.2/17** **Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne** Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	5 080 950	5 062 700	OK	1 832 250	2 773 110	457 340									
1.3.2.3	**ZIS/SS1.2/15** **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych** Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	44 910 485	14 200 000	OK	14 200 000											
1.3.2.4	**ZIS/SS1.3/17** **Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga** Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	365 311	265 311	OK	233 163	29 225	2 923									
1.3.2.5	**ZIKiT/ST1.1/03** **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")** Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2020	13 266 152	6 217 680	OK	2 485 797	915 604	2 816 279									
1.3.2.6	**GK/ST7.11/17** **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	500 000	500 000	OK	250 000	250 000										
1.3.2.7	**GK/ST8.11/17** **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	6 928 488	6 928 488	OK	3 240 244	2 688 244	1 000 000									
1.3.2.8	**ZIKiT/ST2.3/99** **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")** Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2030	912 936 297	911 000 000	OK	2 000 000	2 000 000	7 000 000					150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.1.70	
1.3.1.71	
1.3.1.72	
1.3.1.73	
1.3.1.74	
1.3.1.75	
1.3.1.76	
1.3.1.77	
1.3.1.78	
1.3.1.79	
1.3.1.80	
1.3.1.81	
1.3.1.82	
1.3.1.83	
1.3.1.84	
1.3.1.85	
1.3.1.86	
1.3.1.87	
1.3.1.88	
1.3.1.89	
1.3.2	**161 000 000**
1.3.2.1	
1.3.2.2	
1.3.2.3	
1.3.2.4	
1.3.2.5	
1.3.2.6	
1.3.2.7	
1.3.2.8	150 000 000

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.1.70																							20 200 000
1.3.1.71																							2 000 000
1.3.1.72																							
1.3.1.73																							1 098 000
1.3.1.74																							1 000 000
1.3.1.75																							500 000
1.3.1.76																							540 000
1.3.1.77																							411 000
1.3.1.78																							400 000 000
1.3.1.79																							30 000
1.3.1.80																							2 000 000
1.3.1.81																							660 000
1.3.1.82																							35 500
1.3.1.83																							100 000
1.3.1.84																							2 000 000
1.3.1.85																							865 000
1.3.1.86																							21 000
1.3.1.87																							1 480
1.3.1.88																							258 000
1.3.1.89																							4 428 369
1.3.2																							**890 676 407**
1.3.2.1																							243 639
1.3.2.2																							5 062 700
1.3.2.3																							1 300 000
1.3.2.4																							
1.3.2.5																							56 280
1.3.2.6																							500 000
1.3.2.7																							
1.3.2.8																							11 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.2.9	**ZIM/ST7.5/04** **Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2004	2025	112 800 000	112 600 000	OK				500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597				
1.3.2.10	**ZIKiT/ST7.9/06** **Budowa ul. Iwaszki** Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2021	22 000 000	21 754 000	OK	984 000	2 770 000	3 000 000	15 000 000								
1.3.2.11	**ZIM/ST7.10/17** **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego** Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2029	51 500 000	51 050 000	OK									150 000	50 000	50 000	50 800 000
1.3.2.12	**ZIKiT/ST8.15/11** **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	13 759 870	13 320 000	OK	500 000	300 000	12 520 000									
1.3.2.13	**ZIM/ST3.1/06** **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2027	386 337 100	385 600 000	OK				2 000 000	20 000 000	100 000 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000		
1.3.2.14	**ZIM/ST6.6d/15** **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	93 802 940	93 215 000	OK	150 000	1 830 000	5 000 000	66 235 000	20 000 000							
1.3.2.15	**ZIM/ST6.7/17** **Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	10 000 000	10 000 000	OK		800 000	4 200 000	5 000 000								
1.3.2.16	**ZIKiT/ST6.12/21** **Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej Borek Fałęcki i modernizacją węzła rozjazdów Łagiewniki** Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2021	2022	25 850 000	25 850 000	OK					25 850 000							
1.3.2.17	**GS/SA1.1/00** **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	18 000 000	18 000 000	OK	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000								
1.3.2.18	**GS/ST2.1/10** **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2010	2018	8 038 396	500 000	OK	500 000											
1.3.2.19	**GS/ST2.3/06** **Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" węzeł "Ruczaj")** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2029	50 900 000	50 900 000	OK								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.20	**GS/ST2.4/06** **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	36 520 310	20 670 000	OK	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000						
1.3.2.21	**GS/ST3.1/09** **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2018	6 201 463	875 000	OK	875 000											
1.3.2.22	**GS/ST5.1/08** **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	65 599 159	25 948 299	OK	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000						
1.3.2.23	**GS/ST6.2/08** **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2018	33 014 949	1 000 000	OK	1 000 000											
1.3.2.24	**GS/ST6.3/07** **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2018	14 372 397	2 000 000	OK	2 000 000											
1.3.2.25	**GS/ST6.4/15** **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2015	2018	105 000	100 000	OK	100 000											
1.3.2.26	**GS/ST6.5/20** **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2024	50 000 000	50 000 000	OK			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638					
1.3.2.27	**GS/ST6.6c/06** **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	31 500 000	31 500 000	OK				5 500 000	18 740 219		7 259 781					
1.3.2.28	**GS/ST6.6d/18** **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2021	2 500 000	2 500 000	OK		500 000		2 000 000								
1.3.2.29	**GS/ST7.2/05** **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2005	2019	2 731 499	600 000	OK		600 000										
1.3.2.30	**GS/ST7.3/14** **Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2014	2021	6 727 071	4 000 000	OK	1 000 000	1 000 000		2 000 000								
1.3.2.31	**GS/ST7.4/06** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	8 388 470	2 250 000	OK	250 000	1 000 000		1 000 000								
1.3.2.32	**GS/ST7.5/08** **Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2024	1 000 000	1 000 000	OK						713 516	286 484					

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.9	
1.3.2.10	
1.3.2.11	
1.3.2.12	
1.3.2.13	
1.3.2.14	
1.3.2.15	
1.3.2.16	
1.3.2.17	
1.3.2.18	
1.3.2.19	
1.3.2.20	
1.3.2.21	
1.3.2.22	
1.3.2.23	
1.3.2.24	
1.3.2.25	
1.3.2.26	
1.3.2.27	
1.3.2.28	
1.3.2.29	
1.3.2.30	
1.3.2.31	
1.3.2.32	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.9																							
1.3.2.10																							20 770 000
1.3.2.11																							
1.3.2.12																							300 000
1.3.2.13																							
1.3.2.14																							93 215 000
1.3.2.15																							10 000 000
1.3.2.16																							
1.3.2.17																							
1.3.2.18																							
1.3.2.19																							
1.3.2.20																							
1.3.2.21																							
1.3.2.22																							
1.3.2.23																							
1.3.2.24																							
1.3.2.25																							
1.3.2.26																							
1.3.2.27																							
1.3.2.28																							
1.3.2.29																							
1.3.2.30																							
1.3.2.31																							
1.3.2.32																							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.33	**GS/ST7.6/26** **Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2026	2029	51 000 000	51 000 000	OK									10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000
1.3.2.34	**GS/ST8.2/06** **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2019	13 636 217	2 000 000	OK	1 000 000	1 000 000										
1.3.2.35	**GS/ST8.3/13** **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2013	2018	1 663 474	200 000	OK	200 000											
1.3.2.36	**GS/ST8.4/07** **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2018	2 232 820	500 000	OK	500 000											
1.3.2.37	**GS/ST8.11/17** **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	200 000	200 000	OK	200 000											
1.3.2.38	**GS/ST8.13/17** **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	100 000	100 000	OK	100 000											
1.3.2.39	**GS/ST8.14/16** **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2023	23 770 000	23 770 000	OK	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658						
1.3.2.40	**GS/ST10.2/17** **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	1 500 000	500 000	OK	500 000											
1.3.2.41	**BZ/Z1.1/15** **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	23 413 577	17 660 220	OK	17 131 740	528 480										
1.3.2.42	**BZ/Z1.2/15** **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2 020	24 397 181	14 400 000	OK	3 200 000	4 800 000	6 400 000									
1.3.2.43	**BZ/Z1.3/15** **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	35 985 253	28 839 612	OK	16 582 468	4 086 360	8 170 784									
1.3.2.44	**BZ/Z1.1z/16** **Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2019	2 796 000	1 056 000	OK	400 000	656 000										
1.3.2.45	**DPS-HE/W1.31/16** **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Poimocy Społecznej ul. Helclów	2016	2018	15 200 000	4 450 000	OK	4 450 000											
1.3.2.46	**DPS-HE/W1.42/17** **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Poimocy Społecznej ul. Helclów	2017	2018	7 000 000	1 700 000	OK	1 700 000											
1.3.2.47	**MOPS/W2.1/17** **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie** Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	2 072 000	1 072 000	OK	1 072 000											
1.3.2.48	**ZBK/W4.1/14** **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	2 179 704	500 000	OK	500 000											
1.3.2.49	**ZIKiT/W4.2/16** **Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	2 798 000	1 000 000	OK	1 000 000											
1.3.2.50	**OC/B1.1/14** **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2018	683 940	500 000	OK	500 000											
1.3.2.51	**OC/B1.3/17** **Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	578 388	520 000	OK	520 000											
1.3.2.52	**OC/B1.11/16** **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2020	14 656 950	13 000 000	OK	9 800 000		3 200 000									
1.3.2.53	**ZIM/B1.13/17** **Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki** Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 800 000	3 750 000	OK	1 750 000	2 000 000										
1.3.2.54	**ZIKiT/T1.1/17** **Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, i VII do Ojcowa (BO)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	1 845 260	899 260	OK	899 260											
1.3.2.55	**ZIKiT/T1.2/17** **Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (BO)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	440 000	438 000	OK	438 000											
1.3.2.56	**ZIKiT/T1.4/18** **Budowa drogi łączącej ul. Racławicką z ul. Łokietka** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2020	6 800 000	6 800 000	OK	300 000	500 000	6 000 000									
1.3.2.57	**ZIKiT/T1.5/17** **Rozbudowa ul. Jodłowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	1 480 000	1 450 000	OK	1 450 000											
1.3.2.58	**ZIKiT/T1.6/17** **Przebudowa ul. Fatimskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	1 950 000	1 950 000	OK	500 000	1 450 000										
1.3.2.59	**ZIKiT/T1.8/17** **Przebudowa ul. Maciejkowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	150 000	150 000	OK	150 000											

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.33	
1.3.2.34	
1.3.2.35	
1.3.2.36	
1.3.2.37	
1.3.2.38	
1.3.2.39	
1.3.2.40	
1.3.2.41	
1.3.2.42	
1.3.2.43	
1.3.2.44	
1.3.2.45	
1.3.2.46	
1.3.2.47	
1.3.2.48	
1.3.2.49	
1.3.2.50	
1.3.2.51	
1.3.2.52	
1.3.2.53	
1.3.2.54	
1.3.2.55	
1.3.2.56	
1.3.2.57	
1.3.2.58	
1.3.2.59	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.33																							
1.3.2.34																							
1.3.2.35																							
1.3.2.36																							
1.3.2.37																							
1.3.2.38																							
1.3.2.39																							
1.3.2.40																							
1.3.2.41																							
1.3.2.42																							
1.3.2.43																							6 789 710
1.3.2.44																							
1.3.2.45																							773 023
1.3.2.46																							1 700 000
1.3.2.47																							37 703
1.3.2.48																							324 266
1.3.2.49																							6 486
1.3.2.50																							500 000
1.3.2.51																							520 000
1.3.2.52																							9 800 000
1.3.2.53																							311 601
1.3.2.54																							899 260
1.3.2.55																							438 000
1.3.2.56																							6 800 000
1.3.2.57																							33 150
1.3.2.58																							1 891 452
1.3.2.59																							24 576

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.60	**ZIKiT/T1.9/13** **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2020	6 731 180	5 042 080	OK	394 080	1 520 000	3 128 000									
1.3.2.61	**ZIKiT/T1.10/17** **Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	4 000 000	3 700 000	OK	3 700 000											
1.3.2.62	**ZIKiT/T1.13/17** **Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	2 845 500	2 650 000	OK	150 000	1 000 000	1 500 000									
1.3.2.63	**ZIKiT/T1.14/05** **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2021	19 706 892	12 088 630	OK	4 988 630	2 000 000	2 100 000	3 000 000								
1.3.2.64	**ZIKiT/T1.16/18** **Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2020	6 300 000	6 300 000	OK	300 000	500 000	5 500 000									
1.3.2.65	**ZIKiT/T1.17/17** **Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	360 000	360 000	OK	360 000											
1.3.2.66	**ZIKiT/T1.18/17** **Rozbudowa ul. Dziekanowickiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	170 000	150 000	OK	150 000											
1.3.2.67	**ZIKiT/T1.19/17** **Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	100 000	100 000	OK	100 000											
1.3.2.68	**ZIKiT/T1.20/17** **Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	524 354	500 000	OK	500 000											
1.3.2.69	**ZIKiT/T1.22/18 Przebudowa ul. Meiera** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	600 000	600 000	OK	100 000	500 000										
1.3.2.70	**ZIKiT/T1.23/18 Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	10 500 000	10 500 000	OK	200 000	300 000	4 000 000	6 000 000								
1.3.2.71	**ZIKiT/T1.30/10** **Rozbudowa ul. Wrony** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2023	19 287 629	19 000 000	OK	1 000 000	1 000 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000						
1.3.2.72	**ZIKiT/T1.31/11** **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	7 375 000	7 300 000	OK	2 300 000	3 000 000	2 000 000									
1.3.2.73	**ZIKiT/T1.32/08** **Przebudowa ul. Borkowskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2018	359 000	200 000	OK	200 000											
1.3.2.74	**ZIKiT/T1.33/09** **Przebudowa ul. Zbrojarzy** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2021	2 402 519	2 323 829	OK			150 000	2 173 829								
1.3.2.75	**ZIKiT/T1.35/06** **Rozbudowa ul. Mochnaniec** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	12 185 503	12 167 703	OK	150 000	2 517 703	9 500 000									
1.3.2.76	**ZIKiT/T1.51/11** **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2029	55 975 339	39 346 000	OK	8 308 880	4 397 080	5 514 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960
1.3.2.77	**ZIKiT/T1.89/10** **Przebudowa ul.Lubockiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2018	8 390 885	730 000	OK	730 000											
1.3.2.78	**ZIKiT/T1.100/17** **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	4 296 683	4 154 683	OK	4 154 683											
1.3.2.79	**ZIKiT/T1.104/15** **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	2 939 992	900 000	OK	900 000											
1.3.2.80	**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	2020	12 571 999	9 184 818	OK	5 992 218	2 192 600	1 000 000									
1.3.2.81	**ZIM/T1.107/08** **Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2022	44 750 000	44 200 000	OK	550 000	2 000 000	17 000 000	13 650 000	11 000 000							
1.3.2.82	**ZIKiT/T1.112/09** **Rozbudowa ul. Domagały** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	9 635 900	3 800 000	OK	3 800 000											
1.3.2.83	**ZIKiT/T1.113/15** **Budowa nowej ul. Kolnej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	9 250 000	8 500 000	OK	6 500 000	1 000 000	1 000 000									
1.3.2.84	**ZIKiT/T1.115/15** **Rozbudowa ul. Lubostroń** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	4 363 871	100 000	OK	100 000											
1.3.2.85	**ZIKiT/T1.116/15** **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	2 866 617	2 770 111	OK	2 770 111											
1.3.2.86	**ZIKiT/T1.117/15** **Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	2 364 000	450 000	OK	100 000	150 000	200 000									
1.3.2.87	**ZIM/T1.123/15** **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	44 867 400	44 230 000	OK	1 000 000	1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000							
1.3.2.88	**ZIKiT/T1.125/16** **Przebudowa ul. Glinik** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	10 800 740	9 900 370	OK	5 900 370	4 000 000										

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.60	
1.3.2.61	
1.3.2.62	
1.3.2.63	
1.3.2.64	
1.3.2.65	
1.3.2.66	
1.3.2.67	
1.3.2.68	
1.3.2.69	
1.3.2.70	
1.3.2.71	
1.3.2.72	
1.3.2.73	
1.3.2.74	
1.3.2.75	
1.3.2.76	
1.3.2.77	
1.3.2.78	
1.3.2.79	
1.3.2.80	
1.3.2.81	
1.3.2.82	
1.3.2.83	
1.3.2.84	
1.3.2.85	
1.3.2.86	
1.3.2.87	
1.3.2.88	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.60																							4 919 286
1.3.2.61																							
1.3.2.62																							2 650 000
1.3.2.63																							3 399 714
1.3.2.64																							6 300 000
1.3.2.65																							200 000
1.3.2.66																							150 000
1.3.2.67																							43 420
1.3.2.68																							500 000
1.3.2.69																							600 000
1.3.2.70																							500 000
1.3.2.71																							18 629 000
1.3.2.72																							5 200 000
1.3.2.73																							200 000
1.3.2.74																							
1.3.2.75																							2 500
1.3.2.76																							500 000
1.3.2.77																							32 740
1.3.2.78																							4 154 683
1.3.2.79																							900 000
1.3.2.80																							8 877 717
1.3.2.81																							44 012 425
1.3.2.82																							20 211
1.3.2.83																							8 500 000
1.3.2.84																							22 510
1.3.2.85																							2 770 111
1.3.2.86																							200 000
1.3.2.87																							44 230 000
1.3.2.88																							9 800 740

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.89	**ZIKiT/T1.132/15** **Rozbudowa ul. Wrobela** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	17 320 447	12 000 000	OK	4 000 000	2 000 000	6 000 000									
1.3.2.90	**ZIKiT/T1.143/16** **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	1 450 642	1 200 500	OK	200 500	1 000 000										
1.3.2.91	**ZIKiT/T1.145/16** **Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	724 900	688 000	OK	688 000											
1.3.2.92	**ZIKiT/T1.150/16** **Przebudowa Rynku Kleparskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	2 050 000	1 975 000	OK	900 000	1 075 000										
1.3.2.93	**ZIKiT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	3 142 497	3 000 000	OK	1 500 000	1 500 000										
1.3.2.94	**ZIKiT/T1.152/16** **Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	1 550 000	1 550 000	OK	50 000	500 000	1 000 000									
1.3.2.95	**ZIKiT/T1.154/16** **Rozbudowa ul. Witkowickiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	1 000 000	500 000	OK	500 000											
1.3.2.96	**ZIKiT/T1.155/16** **Rozbudowa ul. Chylińskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	1 981 796	1 445 388	OK	1 445 388											
1.3.2.97	**ZIKiT/T1.158/16** **Rozbudowa ul. Kozienickiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	5 172 259	5 152 702	OK	292 740		4 859 962									
1.3.2.98	**ZIKiT/T1.166/16** **Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	3 131 800	3 114 000	OK	114 000	2 000 000	1 000 000									
1.3.2.99	**ZIKiT/T1.168/16** **Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	4 228 000	4 078 000	OK	4 078 000											
1.3.2.100	**ZIKiT/T1.169/16** **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2021	15 350 000	15 350 000	OK	3 000 000	2 000 000	5 350 000	5 000 000								
1.3.2.101	**ZIKiT/T1.170/16** **Rozbudowa ul. Łepkowskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	4 150 000	4 000 000	OK	4 000 000											
1.3.2.102	**ZIKiT/T1.177/17** **Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	1 880 000	1 880 000	OK	880 000	1 000 000										
1.3.2.103	**ZIKiT/T1.178/17** **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	2 000 000	1 800 000	OK	800 000	1 000 000										
1.3.2.104	**ZIKiT/T1.179/17** **Przebudowa ul. Bieżanowskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	6 200 000	5 500 000	OK	2 000 000	2 000 000	1 500 000									
1.3.2.105	**ZIM/T1.180/17** **Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	524 500	500 000	OK	500 000											
1.3.2.106	**ZIKiT/T1.182/17** **Rozbudowa ul. Szafrana** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	2 900 000	2 700 000	OK	200 000	1 500 000	1 000 000									
1.3.2.107	**ZIKiT/T1.184/17** **Rozbudowa ul. Portowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	5 933 886	5 850 000	OK	50 000	2 800 000	3 000 000									
1.3.2.108	**ZIKiT/T1.185/18** **Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	1 712 000	1 712 000	OK	712 000	1 000 000										
1.3.2.109	**ZIKiT/T1.187/17** **Rozbudowa ul. Tynieckiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	3 640 000	2 640 000	OK	2 640 000											
1.3.2.110	**ZIKiT/T1.188/17** **Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	36 375 000	36 000 000	OK		1 000 000	35 000 000									
1.3.2.111	**ZIKiT/T1.189/17** **Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	450 000	300 000	OK	300 000											
1.3.2.112	**ZIKiT/T1.190/17** **Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	700 000	500 000	OK	500 000											
1.3.2.113	**ZIKiT/T1.191/17** **Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	2 471 340	2 471 340	OK	2 471 340											
1.3.2.114	**ZIKiT/T1.193/17** **Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	3 563 000	3 458 000	OK	1 440 000	2 018 000										
1.3.2.115	**ZIKiT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	250 000	100 000	OK	100 000											
1.3.2.116	**ZIKiT/T1.199/17** **Modernizacja ul. Gałęzowskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	160 000	60 000	OK	60 000											

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.89	
1.3.2.90	
1.3.2.91	
1.3.2.92	
1.3.2.93	
1.3.2.94	
1.3.2.95	
1.3.2.96	
1.3.2.97	
1.3.2.98	
1.3.2.99	
1.3.2.100	
1.3.2.101	
1.3.2.102	
1.3.2.103	
1.3.2.104	
1.3.2.105	
1.3.2.106	
1.3.2.107	
1.3.2.108	
1.3.2.109	
1.3.2.110	
1.3.2.111	
1.3.2.112	
1.3.2.113	
1.3.2.114	
1.3.2.115	
1.3.2.116	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.89																							12 000 000
1.3.2.90																							1 200 500
1.3.2.91																							688 000
1.3.2.92																							1 905 505
1.3.2.93																							3 000 000
1.3.2.94																							1 500 000
1.3.2.95																							133 460
1.3.2.96																							1 390 776
1.3.2.97																							292 740
1.3.2.98																							3 000 310
1.3.2.99																							4 000 000
1.3.2.100																							15 000 000
1.3.2.101																							4 000 000
1.3.2.102																							1 880 000
1.3.2.103																							1 704 798
1.3.2.104																							5 500 000
1.3.2.105																							500 000
1.3.2.106																							200 000
1.3.2.107																							50 000
1.3.2.108																							1 712 000
1.3.2.109																							2 640 000
1.3.2.110																							1 000 000
1.3.2.111																							300 000
1.3.2.112																							500 000
1.3.2.113																							2 400 000
1.3.2.114																							3 458 000
1.3.2.115																							26 323
1.3.2.116																							60 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.117	**ZIKiT/T1.200/17** **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	2 044 895	2 000 000	OK	2 000 000											
1.3.2.118	**ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	900 000	900 000	OK	900 000											
1.3.2.119	**ZIKiT/T1.202/17** **Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	400 000	400 000	OK	400 000											
1.3.2.120	**ZIKiT/T1.203/17** **Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	314 453	250 000	OK	250 000											
1.3.2.121	**ZIKiT/T1.204/17** **Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	347 000	347 000	OK	347 000											
1.3.2.122	**ZIKiT/T1.206/17** **Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	500 000	400 000	OK	400 000											
1.3.2.123	**MOS-W/T1.209/17** **Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placowki.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód"	2017	2018	900 000	800 000	OK	800 000											
1.3.2.124	**ZIKiT/T1.210/17 Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	110 000	110 000	OK	110 000											
1.3.2.125	**ZIKiT/T1.212/17** **Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	1 889 000	1 389 000	OK	1 389 000											
1.3.2.126	**ZIKiT/T1.213/17** **Program Budowy Chodników** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	10 500 000	10 000 000	OK	8 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
1.3.2.127	**ZIKiT/T1.214/17** **Przebudowa ul. Figlewicza** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	7 700 000	7 500 000	OK	130 000		1 070 000	3 300 000	3 000 000							
1.3.2.128	**ZIKiT/T1.217/17** **Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	510 000	460 000	OK	460 000											
1.3.2.129	**ZIKiT/T1.218/17** **Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	1 000 000	950 000	OK	100 000	850 000										
1.3.2.130	**ZIKiT/T1.222/17** **Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	1 200 000	1 100 000	OK	600 000	500 000										
1.3.2.131	**ZIKiT/T1.230/18** **Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, VI, VII do Ojcowa (BO)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2018	1 470 000	1 470 000	OK	1 470 000											
1.3.2.132	**ZIKiT/T1.235/18** **Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	1 000 000	1 000 000	OK	170 000	830 000										
1.3.2.133	**GK/T1.234/18** **Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	10 000 000	10 000 000	OK	500 000	500 000	4 000 000	1 500 000	3 500 000							
1.3.2.134	**ZIM/U1.1/10** **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2027	26 812 578	18 740 100	OK	8 240 100			3 000 000						7 500 000		
1.3.2.135	**ZCK/U1.2/RR** **Budowa cmentarza w Ruszczy** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2030	54 500 000	54 500 000	OK					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.136	**ZCK/U1.3/17** **Budowa cmentarza Prądnik Czerwony** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2017	2022	10 000 000	10 000 000	OK	500 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000							
1.3.2.137	**ZCK/U1.4/RR** **Budowa cmentarza Pychowice** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	1 000 000	1 000 000	OK					250 000	250 000	250 000	250 000				
1.3.2.138	**ZCK/U1.5/RR** **Poszerzenie cmentarza Grębałów** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2027	7 800 000	7 800 000	OK					300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
1.3.2.139	**ZCK/U1.6/RR** **Poszerzenie cmentarza Podgórskiego** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	3 300 000	3 300 000	OK					300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
1.3.2.140	**ZCK/U1.7/RR** **Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	350 000	350 000	OK					50 000	100 000	100 000	100 000				
1.3.2.141	**ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarza Lubostroń** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2017	2025	350 000	350 000	OK					50 000	100 000	100 000	100 000				
1.3.2.142	**ZCK/U1.9/17 Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim** Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2017	2018	1 200 000	1 000 000	OK	1 000 000											
1.3.2.143	**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	2020	309 591 480	47 433 343	OK	17 922 635	14 510 708	15 000 000									
1.3.2.144	**WS/O1.2/11** **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	16 191 028	5 000 000	OK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.117	
1.3.2.118	
1.3.2.119	
1.3.2.120	
1.3.2.121	
1.3.2.122	
1.3.2.123	
1.3.2.124	
1.3.2.125	
1.3.2.126	
1.3.2.127	
1.3.2.128	
1.3.2.129	
1.3.2.130	
1.3.2.131	
1.3.2.132	
1.3.2.133	
1.3.2.134	
1.3.2.135	10 000 000
1.3.2.136	
1.3.2.137	
1.3.2.138	
1.3.2.139	
1.3.2.140	
1.3.2.141	
1.3.2.142	
1.3.2.143	
1.3.2.144	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.117																							1 865 315
1.3.2.118																							861 624
1.3.2.119																							352 500
1.3.2.120																							250 000
1.3.2.121																							318 095
1.3.2.122																							366 175
1.3.2.123																							800 000
1.3.2.124																							110 000
1.3.2.125																							1 389 000
1.3.2.126																							8 000 000
1.3.2.127																							862
1.3.2.128																							460 000
1.3.2.129																							950 000
1.3.2.130																							1 011 563
1.3.2.131																							1 470 000
1.3.2.132																							1 000 000
1.3.2.133																							10 000 000
1.3.2.134																							740 100
1.3.2.135																							
1.3.2.136																							500 000
1.3.2.137																							
1.3.2.138																							
1.3.2.139																							
1.3.2.140																							
1.3.2.141																							
1.3.2.142																							1 000 000
1.3.2.143																							47 433 343
1.3.2.144																							5 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.145	**ZZM/O1.3/09** **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Wydział Kształtowania Środowiska	2016	2019	7 946 109	7 000 000	OK	5 000 000	2 000 000										
1.3.2.146	**ZIKiT/O1.5/17** **Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa** Cel: Poprawa infrastruktury Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	2 130 000	1 430 000	OK	1 430 000											
1.3.2.147	**ZZM/O1.7/17** **Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	650 000	620 000	OK	620 000											
1.3.2.148	**ZZM/O1.8/16** **Budowa Parku Dębnickiego - część C** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	4 747 970	4 700 000	OK	200 000	4 500 000										
1.3.2.149	**ZIS/O1.9/RR** **Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie** Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	13 000 000	13 000 000	OK			500 000		12 500 000							
1.3.2.150	**ZZM/O1.12/18** **Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia Oświecenia** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	2 250 000	2 250 000	OK	250 000	2 000 000										
1.3.2.151	**KSOS/O1.14/17** **Przebudowa Parku Sportowego** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	2017	2019	4 750 000	4 000 000	OK	2 000 000	2 000 000										
1.3.2.152	**ZZM/O1.15/17** **Superścieżka** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	2 415 000	2 000 000	OK	2 000 000											
1.3.2.153	**ZZM/O1.22/14** **Zagospodarowanie Parku Duchackiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	694 416	150 000	OK	150 000											
1.3.2.154	**ZIKiT/O1.23/17** **Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	702 000	138 000	OK	138 000											
1.3.2.155	**ZIKiT/O1.32/17** **Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	4 150 000	4 000 000	OK	4 000 000											
1.3.2.156	**ZIM/O1.38/17** **Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3** Cel: Poprawa warunków bytowych zwierzat	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	5 740 358	4 000 000	OK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
1.3.2.157	**ZZM/O1.39/15** **Park Zakrzówek** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2021	12 635 185	12 000 000	OK	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000								
1.3.2.158	**ZZM/O1.50/14** **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2020	3 033 841	2 500 000	OK	500 000	1 000 000	1 000 000									
1.3.2.159	**ZZM/O1.52/16** **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	9 970 340	9 000 000	OK	6 000 000	3 000 000										
1.3.2.160	**ZZM/O1.54/16** **Utworzenie Parku Reduta** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	8 104 959	6 500 000	OK	6 500 000											
1.3.2.161	**ZZM/O1.56/16** **Park Krakowski** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	8 221 660	2 141 660	OK	2 141 660											
1.3.2.162	**ZBK/O1.66/14** **Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK** Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2019	18 416 681	7 500 000	OK	5 000 000	2 500 000										
1.3.2.163	**ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	2 711 450	2 500 000	OK	2 500 000											
1.3.2.164	**ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	2 396 000	2 200 000	OK	2 200 000											
1.3.2.165	**ZZM/O1.83/17** **Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	2 360 000	2 200 000	OK	2 200 000											
1.3.2.166	**ZZM/O1.86/17** **Rewitalizacja parku dworskiego tj.. zielni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	200 000	100 000	OK	100 000											
1.3.2.167	**ZIKiT/O1.89/17** **Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich.** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	4 900 000	3 000 000	OK	3 000 000											
1.3.2.168	**ZIKiT/O1.90/17 Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	800 000	500 000	OK	500 000											
1.3.2.169	**ZZM/O1.95/17** **Budowa Parku Wilgi** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	1 000 000	1 000 000	OK	1 000 000											
1.3.2.170	**ZZM/O1.96/17** **Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	1 400 000	1 200 000	OK	1 200 000											
1.3.2.171	**ZZM/O1.97/17** **Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka** Cel: Poprawa czystości Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	256 150	250 000	OK	250 000											
1.3.2.172	**ZZM/O1.99/17** **Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	3 476 978	2 000 000	OK	2 000 000											
1.3.2.173	**ZZM/O1.101/17** **Program budowy Smoczych Skwerów** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	4 850 000	4 500 000	OK	4 500 000											

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.145	
1.3.2.146	
1.3.2.147	
1.3.2.148	
1.3.2.149	
1.3.2.150	
1.3.2.151	
1.3.2.152	
1.3.2.153	
1.3.2.154	
1.3.2.155	
1.3.2.156	
1.3.2.157	
1.3.2.158	
1.3.2.159	
1.3.2.160	
1.3.2.161	
1.3.2.162	
1.3.2.163	
1.3.2.164	
1.3.2.165	
1.3.2.166	
1.3.2.167	
1.3.2.168	
1.3.2.169	
1.3.2.170	
1.3.2.171	
1.3.2.172	
1.3.2.173	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.145																							7 000 000
1.3.2.146																							1 430 000
1.3.2.147																							620 000
1.3.2.148																							199 220
1.3.2.149																							
1.3.2.150																							250 000
1.3.2.151																							2 000 000
1.3.2.152																							2 000 000
1.3.2.153																							135 000
1.3.2.154																							6 452
1.3.2.155																							4 000 000
1.3.2.156																							4 000 000
1.3.2.157																							11 370 092
1.3.2.158																							1 500 000
1.3.2.159																							9 000 000
1.3.2.160																							6 476 742
1.3.2.161																							338 764
1.3.2.162																							7 500 000
1.3.2.163																							2 500 000
1.3.2.164																							
1.3.2.165																							2 200 000
1.3.2.166																							100 000
1.3.2.167																							3 000 000
1.3.2.168																							500 000
1.3.2.169																							1 000 000
1.3.2.170																							1 200 000
1.3.2.171																							250 000
1.3.2.172																							2 000 000
1.3.2.173																							4 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.174	**ZZM/O1.103/17** **Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	3 152 000	3 000 000	OK	3 000 000											
1.3.2.175	**ZZM/O1.111/17** **Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	2 000 000	1 950 000	OK	500 000	1 450 000										
1.3.2.176	**ZZM/O1.114/17** **Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	4 072 000	4 000 000	OK	2 000 000	2 000 000										
1.3.2.177	**ZZM/O1.117/17** **Rewitalizacja Parku Jordana** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2020	12 115 000	12 000 000	OK	2 000 000	5 000 000	5 000 000									
1.3.2.178	**WS/O1.122/17** **Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Wydział Kształtowania Środowiska	2017	2018	1 274 963	1 274 963	OK	1 274 963											
1.3.2.179	**GK/O1.125/18** **Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej** Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 000 000	2 000 000	OK	500 000	500 000	500 000	500 000								
1.3.2.180	**WS/O1.126/18** **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział Kształtowania Środowiska	2018	2019	2 000 000	2 000 000	OK	1 000 000	1 000 000										
1.3.2.181	**ZZM/O1.127/18** **Zalew Bagry - zagospodarowanie (BO)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	3 000 000	3 000 000	OK	1 000 000	2 000 000										
1.3.2.182	**ZZM/O1.128/18** **Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa (BO)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	942 976	942 976	OK	15 000	927 976										
1.3.2.183	**ZZM/O1.129/18** **Park przy ul. Wadowickiej (BO)** Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	810 000	810 000	OK	60 000	750 000										
1.3.2.184	**ZIKiT/O2.2/17** **Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	5 000 000	3 000 000	OK	3 000 000											
1.3.2.185	**WS/O2.6/13** **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2022	3 994 641	2 500 000	OK	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
1.3.2.186	**ZIKiT/O2.8/17** **Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	15 400 000	15 300 000	OK	169 500	1 000 000	1 830 500	3 500 000	8 800 000							
1.3.2.187	**ZIKiT/O2.9/17** **Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk** Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	400 000	400 000	OK	400 000											
1.3.2.188	**ZIM/M1.4/14** **Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Fredry** Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2021	9 030 000	9 000 000	OK	500 000	1 250 000	1 250 000	6 000 000								
1.3.2.189	**ZIM/M1.5/16** **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie** Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	47 880 182	37 801 850	OK	16 900 000	10 100 000	10 801 850									
1.3.2.190	**ZIM/M1.7/14** **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza** Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2021	36 581 571	29 000 000	OK	8 000 000	3 000 000	8 000 000	10 000 000								
1.3.2.191	**ZSP 8/E1.6/17** **Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2017	2018	790 000	500 000	OK	500 000											
1.3.2.192	**MCOO/E1.7/12** **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	68 030 959	28 000 000	OK	16 000 000	6 000 000	6 000 000									
1.3.2.193	**MCOO/E1.16/17** **Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie** Cel: Poprawa warunków pracy pracowników MCOO.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	5 100 000	2 500 000	OK	2 500 000											
1.3.2.194	**MCOO/E1.20/09** **Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14** Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2009	2018	761 546	500 000	OK	500 000											
1.3.2.195	**MCOO/E1.26/14** **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne** Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2020	10 077 806	8 000 000	OK	4 000 000	2 000 000	2 000 000									
1.3.2.196	**MCOO/E1.27/14** **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	7 016 251	2 000 000	OK	700 000	1 300 000										
1.3.2.197	**MCOO/E1.34/14** **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	9 059 273	1 000 000	OK		1 000 000										
1.3.2.198	**ZIM/E1.38/15** **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	30 137 321	30 000 000	OK	6 000 000	3 000 000	7 000 000	14 000 000								
1.3.2.199	**MCOO/E1.40/15** **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	6 260 935	2 250 000	OK	1 300 000	950 000										
1.3.2.200	**SCKM/E1.41/15** **Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2015	2018	5 319 315	1 200 000	OK	1 200 000											
1.3.2.201	**MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2020	9 094 686	6 500 000	OK	1 000 000	2 000 000	3 500 000									

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.174	
1.3.2.175	
1.3.2.176	
1.3.2.177	
1.3.2.178	
1.3.2.179	
1.3.2.180	
1.3.2.181	
1.3.2.182	
1.3.2.183	
1.3.2.184	
1.3.2.185	
1.3.2.186	
1.3.2.187	
1.3.2.188	
1.3.2.189	
1.3.2.190	
1.3.2.191	
1.3.2.192	
1.3.2.193	
1.3.2.194	
1.3.2.195	
1.3.2.196	
1.3.2.197	
1.3.2.198	
1.3.2.199	
1.3.2.200	
1.3.2.201	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.174																							3 000 000
1.3.2.175																							1 950 000
1.3.2.176																							4 000 000
1.3.2.177																							12 000 000
1.3.2.178																							1 274 963
1.3.2.179																							500 000
1.3.2.180																							1 000 000
1.3.2.181																							3 000 000
1.3.2.182																							942 976
1.3.2.183																							810 000
1.3.2.184																							3 000 000
1.3.2.185																							500 000
1.3.2.186																							700 000
1.3.2.187																							400 000
1.3.2.188																							9 000 000
1.3.2.189																							1 536 767
1.3.2.190																							11 872 640
1.3.2.191																							500 000
1.3.2.192																							14 724 071
1.3.2.193																							2 500 000
1.3.2.194																							500 000
1.3.2.195																							4 000 000
1.3.2.196																							2 000 000
1.3.2.197																							
1.3.2.198																							434 306
1.3.2.199																							2 250 000
1.3.2.200																							
1.3.2.201																							1 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.202	**ZIS/E1.49/16** **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	5 918 000	4 570 000	OK	4 570 000											
1.3.2.203	**ZIM/E1.83/16** **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	20 078 831	19 500 000	OK	3 000 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000								
1.3.2.204	**MCOO/E1.84/16** **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	18 795 595	18 500 000	OK	6 000 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000								
1.3.2.205	**ZIS/S1.89/16** **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	7 850 100	7 700 000	OK	5 700 000	2 000 000										
1.3.2.206	**MCOO/E1.102/17** **Budowa przedszkola al. Dygasińskiego** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	5 402 941	5 300 000	OK	5 300 000											
1.3.2.207	**SOSW 6/E1.107/17** **Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6	2017	2018	1 845 000	1 545 000	OK	1 545 000											
1.3.2.208	**ZIS/S1.1/18** **Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2** Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2020	7 000 000	7 000 000	OK	200 000	500 000	6 300 000									
1.3.2.209	**ZIS/S1.2/18** **Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34** Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2021	7 000 000	7 000 000	OK	1 000 000		1 420 340	4 579 660								
1.3.2.210	**ZIS/S1.3/17** **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel** Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	3 200 000	2 000 000	OK	1 000 000	1 000 000										
1.3.2.211	**ZIS/S1.4/17** **Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Casino 31** Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	843 050	800 000	OK	800 000											
1.3.2.212	**ZIS/S1.5/17** **Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	2 585 485	2 500 000	OK	2 500 000											
1.3.2.213	**ZIS/S1.6/17** **Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	4 200 000	4 200 000	OK	200 000	500 000	2 000 000	1 500 000								
1.3.2.214	**ZIS/S1.9/18** **Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	3 200 000	3 200 000	OK	200 000	500 000	2 500 000									
1.3.2.215	**ZIS/S1.11/11** **Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	24 295 999	23 700 000	OK	2 000 000	3 933 000	13 767 000	4 000 000								
1.3.2.216	**ZIS/S1.12/17** **KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	2 610 700	2 500 000	OK	2 500 000											
1.3.2.217	**ZIS/S1.14/11** **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2019	3 234 000	3 200 000	OK	400 000	2 800 000										
1.3.2.218	**ZIS/S1.15/17** **Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	6 118 080	6 000 000	OK	3 000 000	3 000 000										
1.3.2.219	**ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	5 116 850	5 000 000	OK	2 000 000	3 000 000										
1.3.2.220	**ZIS/S1.24/14** **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	7 905 900	1 230 900	OK	1 230 900											
1.3.2.221	**ZIS/S1.35/15** **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2020	26 241 572	24 500 000	OK	4 500 000	10 000 000	10 000 000									
1.3.2.222	**ZIS/S1.46/17** **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	5 350 000	4 150 000	OK	2 200 000	1 950 000										
1.3.2.223	**ZIS/S1.49/15** **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	14 913 324	1 810 000	OK	1 810 000											
1.3.2.224	**ZIS/S1.58/16** **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	2 581 364	2 000 000	OK	1 000 000	1 000 000										
1.3.2.225	**ZIS/S1.59/16** **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	10 321 763	6 500 000	OK	4 000 000	2 500 000										
1.3.2.226	**ZIS/S1.62/16** **Przebudowa obiektów sportowych KS Korona** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	4 600 000	4 000 000	OK	2 000 000	2 000 000										
1.3.2.227	**ZIS/S1.64/16** **Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	3 273 800	1 700 000	OK	1 700 000											
1.3.2.228	**ZIS/S1.68/17** **Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	9 050 000	6 800 000	OK	1 800 000	3 000 000	2 000 000									

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.202	
1.3.2.203	
1.3.2.204	
1.3.2.205	
1.3.2.206	
1.3.2.207	
1.3.2.208	
1.3.2.209	
1.3.2.210	
1.3.2.211	
1.3.2.212	
1.3.2.213	
1.3.2.214	
1.3.2.215	
1.3.2.216	
1.3.2.217	
1.3.2.218	
1.3.2.219	
1.3.2.220	
1.3.2.221	
1.3.2.222	
1.3.2.223	
1.3.2.224	
1.3.2.225	
1.3.2.226	
1.3.2.227	
1.3.2.228	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.202																							
1.3.2.203																							19 500 000
1.3.2.204																							18 500 000
1.3.2.205																							1 500 000
1.3.2.206																							5 300 000
1.3.2.207																							1 545 000
1.3.2.208																							200 000
1.3.2.209																							7 000 000
1.3.2.210																							1 091 117
1.3.2.211																							800 000
1.3.2.212																							2 500 000
1.3.2.213																							4 200 000
1.3.2.214																							3 200 000
1.3.2.215																							97 783
1.3.2.216																							2 500 000
1.3.2.217																							3 200 000
1.3.2.218																							6 000 000
1.3.2.219																							4 995 075
1.3.2.220																							
1.3.2.221																							2 490 687
1.3.2.222																							
1.3.2.223																							251 908
1.3.2.224																							2 000 000
1.3.2.225																							
1.3.2.226																							4 000 000
1.3.2.227																							1 700 000
1.3.2.228																							6 800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.229	**ZIS/S1.75/16** **Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałymi Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2020	15 535 000	15 400 000	OK	600 000	7 000 000	7 800 000									
1.3.2.230	**ZIS/S1.76/16** **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	6 472 463	1 000 000	OK	1 000 000											
1.3.2.231	**ZIS/S1.80/16** **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	11 642 680	9 500 000	OK	9 500 000											
1.3.2.232	**ZIS/S1.84/17** **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	5 110 870	5 000 000	OK	2 000 000	2 000 000	1 000 000									
1.3.2.233	**ZIS/S1.87/17** **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	3 393 700	1 500 000	OK	1 500 000											
1.3.2.234	**ZIS/S1.88/17** **Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	8 135 000	8 000 000	OK	500 000			7 500 000								
1.3.2.235	**ZIS/S1.91/17** **Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	50 000	50 000	OK	50 000											
1.3.2.236	**KD/K1.7/17** **Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)** Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	5 810 000	5 460 000	OK	600 000	2 460 000	2 400 000									
1.3.2.237	**KD/K1.16/16** **Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego (POIŚ)** Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	6 550 000	6 300 000	OK	2 300 000	2 500 000	1 500 000									
1.3.2.238	**ZIM/K1.17/17** **Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węgłowej na potrzeby Biblioteki Kraków (SKOZK)** Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	2 250 000	1 900 000	OK	1 900 000											
1.3.2.239	**KD/K2.1/17** **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - -etap II** Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	1 417 300	500 000	OK	500 000											
1.3.2.240	**ZIKiT/K2.2/17** **Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	1 450 000	1 300 000	OK	1 300 000											
1.3.2.241	**KD/K2.6/17** **Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii (POIŚ)** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	6 250 850	6 043 600	OK	1 824 000	824 000	3 395 600									
1.3.2.242	**ZIM/K2.8/15** **Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	14 034 297	970 000	OK	970 000											
1.3.2.243	**KD/K2.9/16** **Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2020	4 950 000	4 200 000	OK	3 000 000		1 200 000									
1.3.2.244	**KD/K2.12/17** **Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	244 000	130 000	OK	130 000											
1.3.2.245	**ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	21 085 264	21 050 000	OK	1 050 000	2 000 000	8 000 000	10 000 000								
1.3.2.246	**ZIM/K2.26/16** **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	1 110 298	500 000	OK	500 000											
1.3.2.247	**ZIM/K2.30/16** **Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	1 795 674	1 600 000	OK	1 600 000											
1.3.2.248	**ZIM/K2.33/16** **Centrum Literatury i Języka** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	1 099 943	800 000	OK	800 000											
1.3.2.249	**KD/K2.35/17** **Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	2 000 000	1 500 000	OK	1 500 000											
1.3.2.250	**ZIM/K2.37/17** **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	1 251 000	1 000 000	OK	1 000 000											
1.3.2.251	**KD/K2.41/17** **Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	2 350 000	2 000 000	OK	2 000 000											
1.3.2.252	**KD/K2.43/17** **Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego** Cel: Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	1 200 000	700 000	OK	700 000											
1.3.2.253	**KD/K2.53/18** **MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPOWM)** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	1 949 230	1 949 230	OK	629 090	1 320 140										
1.3.2.254	**KD/K2.52/18** **Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu (RPOWM)** Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2018	4 964 162	4 964 162	OK	4 964 162											
1.3.2.255	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	79 837 469	15 641 077	OK	1 546 002	1 775 075	2 320 000	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

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.229	
1.3.2.230	
1.3.2.231	
1.3.2.232	
1.3.2.233	
1.3.2.234	
1.3.2.235	
1.3.2.236	
1.3.2.237	
1.3.2.238	
1.3.2.239	
1.3.2.240	
1.3.2.241	
1.3.2.242	
1.3.2.243	
1.3.2.244	
1.3.2.245	
1.3.2.246	
1.3.2.247	
1.3.2.248	
1.3.2.249	
1.3.2.250	
1.3.2.251	
1.3.2.252	
1.3.2.253	
1.3.2.254	
1.3.2.255	1 000 000

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.229																							110 000
1.3.2.230																							
1.3.2.231																							9 500 000
1.3.2.232																							5 000 000
1.3.2.233																							1 500 000
1.3.2.234																							500 000
1.3.2.235																							50 000
1.3.2.236																							5 309 328
1.3.2.237																							6 300 000
1.3.2.238																							1 900 000
1.3.2.239																							271 900
1.3.2.240																							1 300 000
1.3.2.241																							6 043 600
1.3.2.242																							970 000
1.3.2.243																							4 200 000
1.3.2.244																							130 000
1.3.2.245																							21 050 000
1.3.2.246																							500 000
1.3.2.247																							158 728
1.3.2.248																							800 000
1.3.2.249																							6 525
1.3.2.250																							1 000 000
1.3.2.251																							1 963 592
1.3.2.252																							700 000
1.3.2.253																							1 949 230
1.3.2.254																							4 964 162
1.3.2.255																							2 796 403

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny limit wydatków	Kontrola	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.3.2.256	**GD/A1.2/14** **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2020	4 964 469	864 000	OK	264 000	300 000	300 000									
1.3.2.257	**OR/A1.4/10** **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa 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	14 159 151	7 000 000	OK	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.2.258	**ZBK/A1.6/17** **Termomodernizacja budynków komunalnych** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2018	1 339 008	913 048	OK	913 048											
1.3.2.259	**ZIM/A1.9/07** **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)** Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2019	27 381 016	11 300 000	OK	9 000 000	2 300 000										
1.3.2.260	**KD/A1.27/17** **System Informacji Miejskiej** Cel: Polepszenie usług publicznych	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	190 000	114 000	OK	114 000											
1.3.2.261	**GS/A2.1/07** **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek** Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	100 793 957	100 793 957	OK	27 943 957	4 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
1.3.2.262	**GS/A2.2/09** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	23 015 000	23 015 000	OK	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
1.3.2.263	**GS/A2.3/10** **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	64 000 000	64 000 000	OK	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000			
1.3.2.264	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	10 785 898	8 193 300	OK	5 064 300	2 509 000	620 000									
1.3.2.265	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	8 260 112	4 278 300	OK	2 748 300	930 000	600 000									
1.3.2.266	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS** Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	1 134 580	1 020 000	OK	720 000	300 000										
1.3.2.267	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2020	1 096 270	828 963	OK	500 963	255 000	73 000									
1.3.2.268	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35	2016	2018	331 795	109 950	OK	109 950											

Lp.	
	2030
1	*19*
1.3.2.256	
1.3.2.257	
1.3.2.258	
1.3.2.259	
1.3.2.260	
1.3.2.261	
1.3.2.262	
1.3.2.263	
1.3.2.264	
1.3.2.265	
1.3.2.266	
1.3.2.267	
1.3.2.268	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	**2049**	**2050**	**2051**	**2052**	
1	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*
1.3.2.256																							564 000
1.3.2.257																							1 000 000
1.3.2.258																							913 048
1.3.2.259																							10 812 501
1.3.2.260																							114 000
1.3.2.261																							27 943 957
1.3.2.262																							2 015 000
1.3.2.263																							4 000 000
1.3.2.264																							6 151 728
1.3.2.265																							3 948 300
1.3.2.266																							620 000
1.3.2.267																							634 000
1.3.2.268																							109 950