Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:** | | | | przed zmianą | 41 332 334 830 | 2 916 358 391 | 3 080 075 910 | 2 970 625 084 | 2 144 473 769 | 1 749 861 751 | 1 537 533 943 | 1 284 408 008 | 1 206 669 682 | 1 107 658 875 | 1 137 158 406 |
| | | | | | *zmiana* | *752 882* | *479 682* | *23 600* | *23 600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **41 333 087 712** | **2 916 838 073** | **3 080 099 510** | **2 970 648 684** | **2 144 473 769** | **1 749 861 751** | **1 537 533 943** | **1 284 408 008** | **1 206 669 682** | **1 107 658 875** | **1 137 158 406** |
| 1.a. | wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 32 847 830 903 | 1 905 405 129 | 2 082 346 850 | 2 095 687 483 | 1 635 026 090 | 1 442 832 616 | 1 239 509 804 | 796 926 340 | 820 533 790 | 852 626 355 | 886 871 486 |
| | | | | | *zmiana* | *-693 993* | *774 807* | *-696 400* | *-772 400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **32 847 136 910** | **1 906 179 936** | **2 081 650 450** | **2 094 915 083** | **1 635 026 090** | **1 442 832 616** | **1 239 509 804** | **796 926 340** | **820 533 790** | **852 626 355** | **886 871 486** |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 8 484 503 927 | 1 010 953 262 | 997 729 060 | 874 937 601 | 509 447 679 | 307 029 135 | 298 024 139 | 487 481 668 | 386 135 892 | 255 032 520 | 250 286 920 |
| | | | | | *zmiana* | *1 446 875* | *-295 125* | *720 000* | *796 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **8 485 950 802** | **1 010 658 137** | **998 449 060** | **875 733 601** | **509 447 679** | **307 029 135** | **298 024 139** | **487 481 668** | **386 135 892** | **255 032 520** | **250 286 920** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:** | | | | przed zmianą | 2 306 109 881 | 536 119 048 | 545 304 597 | 431 430 891 | 132 323 710 | 66 050 877 | 47 010 000 | 65 101 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 306 109 881** | **536 119 048** | **545 304 597** | **431 430 891** | **132 323 710** | **66 050 877** | **47 010 000** | **65 101 000** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | | | | przed zmianą | 156 073 600 | 57 169 216 | 14 118 355 | 6 452 542 | 2 578 070 | 1 030 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **156 073 600** | **57 169 216** | **14 118 355** | **6 452 542** | **2 578 070** | **1 030 877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | | | | przed zmianą | 2 150 036 281 | 478 949 832 | 531 186 242 | 424 978 349 | 129 745 640 | 65 020 000 | 47 010 000 | 65 101 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | *zmiana* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 150 036 281** | **478 949 832** | **531 186 242** | **424 978 349** | **129 745 640** | **65 020 000** | **47 010 000** | **65 101 000** | **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 | 37 705 622 108 | 2 379 322 993 | 2 531 938 613 | 2 536 361 493 | 2 009 317 359 | 1 632 980 653 | 1 429 812 679 | 1 158 126 368 | 1 145 006 992 | 1 045 501 120 | 1 074 492 220 |
| | | | | | *zmiana* | *752 882* | *479 682* | *23 600* | *23 600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **37 706 374 990** | **2 379 802 675** | **2 531 962 213** | **2 536 385 093** | **2 009 317 359** | **1 632 980 653** | **1 429 812 679** | **1 158 126 368** | **1 145 006 992** | **1 045 501 120** | **1 074 492 220** |
| **1.3.1** | **wydatki bieżące** | | | | przed zmianą | 31 829 190 412 | 1 848 235 913 | 2 067 228 495 | 2 088 234 941 | 1 631 448 020 | 1 413 529 718 | 1 201 356 740 | 758 303 900 | 781 429 300 | 813 026 800 | 846 763 500 |
| | | | | | *zmiana* | *-693 993* | *774 807* | *-696 400* | *-772 400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **31 828 496 419** | **1 849 010 720** | **2 066 532 095** | **2 087 462 541** | **1 631 448 020** | **1 413 529 718** | **1 201 356 740** | **758 303 900** | **781 429 300** | **813 026 800** | **846 763 500** |
| 1.3.1.6 | **Utrzymanie i remonty dróg**<br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2041 | przed zmianą | 1 106 054 778 | 71 225 570 | 78 123 000 | 84 725 000 | 63 422 000 | 43 393 000 | 22 391 000 | 9 419 500 | 9 530 500 | 9 660 500 | 9 781 500 |
| | | | | | *zmiana* | *50 000* | *50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **1 106 104 778** | **71 275 570** | **78 123 000** | **84 725 000** | **63 422 000** | **43 393 000** | **22 391 000** | **9 419 500** | **9 530 500** | **9 660 500** | **9 781 500** |
| 1.3.1.31 | **Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie**<br>Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Wydział Kształtowania Środowiska | 2011 | 2022 | przed zmianą | 16 763 899 | 1 613 539 | 2 777 814 | 3 150 000 | 3 100 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-180 000* | *-180 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **16 583 899** | **1 433 539** | **2 777 814** | **3 150 000** | **3 100 000** | | | | | | |
| 1.3.1.44 | **Program zadań bieżących dzielnic**<br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Miasta Krakowa | 2020 | 2023 | przed zmianą | 166 898 250 | | 37 962 250 | 41 484 000 | 43 726 000 | 43 726 000 | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-1 516 000* | *0* | *-720 000* | *-796 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **165 382 250** | | **37 242 250** | **40 688 000** | **43 726 000** | **43 726 000** | | | | | |
| 1.3.1.92 | **Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego**<br>Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych 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 | 2019 | 2022 | przed zmianą | 144 459 861 | 54 148 111 | 37 189 000 | 27 760 750 | 25 362 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *893 007* | *893 007* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **145 352 868** | **55 041 118** | **37 189 000** | **27 760 750** | **25 362 000** | | | | | | |
| 1.3.1.95 | **Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym**<br>Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2023 | przed zmianą | 15 691 200 | 5 041 200 | 5 025 000 | 5 025 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *59 000* | *11 800* | *23 600* | *23 600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **15 750 200** | **5 053 000** | **5 048 600** | **5 048 600** | **300 000** | **300 000** | | | | | |

zł

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *32* |
| **1.** | 1 158 328 405 | 1 136 013 103 | 1 116 671 139 | 1 161 156 045 | 932 759 223 | 983 450 184 | 1 037 575 453 | 1 095 389 464 | 1 157 088 463 | 1 222 949 009 | 1 202 620 575 | 206 367 642 | 207 205 508 | 196 383 284 | 32 402 198 | **18 681 090 944** |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 169 899* |
| | **1 158 328 405** | **1 136 013 103** | **1 116 671 139** | **1 161 156 045** | **932 759 223** | **983 450 184** | **1 037 575 453** | **1 095 389 464** | **1 157 088 463** | **1 222 949 009** | **1 202 620 575** | **206 367 642** | **207 205 508** | **196 383 284** | **32 402 198** | **18 683 260 843** |
| 1.a. | 923 417 245 | 962 454 903 | 1 004 112 939 | 1 048 597 845 | 820 201 023 | 870 891 984 | 925 017 253 | 982 831 264 | 1 044 530 263 | 1 110 390 809 | 1 090 062 375 | 93 809 442 | 94 647 308 | 83 825 084 | 12 402 198 | 16 540 406 153 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *954 807* |
| | **923 417 245** | **962 454 903** | **1 004 112 939** | **1 048 597 845** | **820 201 023** | **870 891 984** | **925 017 253** | **982 831 264** | **1 044 530 263** | **1 110 390 809** | **1 090 062 375** | **93 809 442** | **94 647 308** | **83 825 084** | **12 402 198** | **16 541 360 960** |
| 1.b | 234 911 160 | 173 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 112 558 200 | 20 000 000 | 2 140 684 791 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 215 092* |
| | **234 911 160** | **173 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **112 558 200** | **20 000 000** | **2 141 899 883** |
| **1.1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 470 951 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **875 470 951** |
| **1.1.1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 205 012 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44 205 012** |
| **1.1.2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 265 939 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **831 265 939** |
| **1.3** | 1 095 140 060 | 1 072 288 500 | 1 052 395 800 | 1 096 315 100 | 867 337 400 | 917 431 800 | 970 944 400 | 1 028 129 200 | 1 089 182 000 | 1 154 378 900 | 1 133 368 900 | 136 416 000 | 136 535 000 | 124 974 500 | 20 000 000 | 16 485 474 652 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 169 899* |
| | **1 095 140 060** | **1 072 288 500** | **1 052 395 800** | **1 096 315 100** | **867 337 400** | **917 431 800** | **970 944 400** | **1 028 129 200** | **1 089 182 000** | **1 154 378 900** | **1 133 368 900** | **136 416 000** | **136 535 000** | **124 974 500** | **20 000 000** | **16 487 644 551** |
| **1.3.1** | 882 787 100 | 921 288 500 | 962 395 800 | 1 006 315 100 | 777 337 400 | 827 431 800 | 880 944 400 | 938 129 200 | 999 182 000 | 1 064 378 900 | 1 043 368 900 | 46 416 000 | 46 535 000 | 34 974 500 | 0 | 15 633 634 250 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *954 807* |
| | **882 787 100** | **921 288 500** | **962 395 800** | **1 006 315 100** | **777 337 400** | **827 431 800** | **880 944 400** | **938 129 200** | **999 182 000** | **1 064 378 900** | **1 043 368 900** | **46 416 000** | **46 535 000** | **34 974 500** | **0** | **15 634 589 057** |
| 1.3.1.6 | 9 894 500 | 10 033 500 | 10 159 500 | 10 299 500 | 10 433 500 | 10 566 500 | 10 706 500 | 10 874 500 | 11 017 500 | 11 170 500 | 11 332 500 | 11 441 500 | 11 560 500 | | | 134 395 624 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50 000* |
| | **9 894 500** | **10 033 500** | **10 159 500** | **10 299 500** | **10 433 500** | **10 566 500** | **10 706 500** | **10 874 500** | **11 017 500** | **11 170 500** | **11 332 500** | **11 441 500** | **11 560 500** | | | **134 445 624** |
| 1.3.1.31 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 622 814 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **6 622 814** |
| 1.3.1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.92 | | | | | | | | | | | | | | | | 69 164 111 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *893 007* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **70 057 118** |
| 1.3.1.95 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 827 000 |
| | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11 800* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **3 838 800** |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | | | | przed zmianą | 5 876 431 696 | 531 087 080 | 464 710 118 | 448 126 552 | 377 869 339 | 219 450 935 | 228 455 939 | 399 822 468 | 363 577 692 | 232 474 320 | 227 728 720 |
| | | | | | *zmiana* | *1 446 875* | *-295 125* | *720 000* | *796 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **5 877 878 571** | **530 791 955** | **465 430 118** | **448 922 552** | **377 869 339** | **219 450 935** | **228 455 939** | **399 822 468** | **363 577 692** | **232 474 320** | **227 728 720** |
| 1.3.2.36 | **DPS-SZ/W1.43/18**<br>**Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5**<br>Cel:Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. | Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne | 2018 | 2019 | przed zmianą | 2 220 000 | 1 220 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *2 000* | *2 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **2 222 000** | **1 222 000** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.38 | **OC/B1.11/16**<br>**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego**<br>Cel:Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców. | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2016 | 2020 | przed zmianą | 7 993 250 | 0 | 3 200 000 | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *100 000* | *100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **8 093 250** | **100 000** | **3 200 000** | | | | | | | | |
| 1.3.2.54 | **ZDMK/T1.89/10**<br>**Przebudowa ul. Lubockiej**<br>Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2010 | 2019 | przed zmianą | 8 841 215 | 1 055 300 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *257 200* | *257 200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **9 098 415** | **1 312 500** | | | | | | | | | |
| 1.3.2.58 | **ZDMK/T1.113/15**<br>**Budowa nowej ul. Kolnej**<br>Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2015 | 2020 | przed zmianą | 9 648 679 | 5 290 000 | 100 156 | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-257 200* | *-257 200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **9 391 479** | **5 032 800** | **100 156** | | | | | | | | |
| 1.3.2.88 | **ZDMK/T1.213/17**<br>**Program budowy chodników**<br>Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2022 | przed zmianą | 13 079 576 | 5 500 000 | 4 300 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *-50 000* | *-50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **13 029 576** | **5 450 000** | **4 300 000** | **500 000** | **500 000** | | | | | | |
| 1.3.2.170 | **IT/A1.1/99**<br>**System informatyczny UMK**<br>Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK. | Wydział Informatyki | 1999 | 2030 | przed zmianą | 96 074 376 | 5 289 825 | 5 815 200 | 6 401 700 | 3 812 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | *zmiana* | *-38 000* | *-38 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **96 036 376** | **5 251 825** | **5 815 200** | **6 401 700** | **3 812 500** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 1.3.2.184 | **Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK**<br>Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2006 | 2021 | przed zmianą | 12 902 488 | 4 549 477 | 3 965 750 | 2 392 000 | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *1 186 110* | *-329 890* | *720 000* | *796 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **14 088 598** | **4 219 587** | **4 685 750** | **3 188 000** | | | | | | | |
| 1.3.2.185 | **Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM**<br>Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2023 | przed zmianą | 12 437 193 | 3 308 000 | 2 475 000 | 350 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *30 000* | *30 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **12 467 193** | **3 338 000** | **2 475 000** | **350 000** | **500 000** | **500 000** | | | | | |
| 1.3.2.186 | **Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS**<br>Cel:Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2015 | 2019 | przed zmianą | 385 000 | 385 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | *zmiana* | *216 765* | *-9 235* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | **po zmianie** | **601 765** | **375 765** | | | | | | | | | |

| Lp. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *32* |
| | 212 352 960 | 151 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 20 000 000 | 851 840 402 |
| **1.3.2** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 215 092* |
| | **212 352 960** | **151 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **90 000 000** | **20 000 000** | **853 055 494** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 220 000 |
| 1.3.2.36 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1 222 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.3.2.38 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **100 000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| 1.3.2.54 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *257 200* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1 257 200** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 808 523 |
| 1.3.2.58 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-257 200* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1 551 323** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 800 000 |
| 1.3.2.88 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-50 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **9 750 000** |
| | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 11 104 825 |
| 1.3.2.170 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-38 000* |
| | **1 000 000** | **1 000 000** | | | | | | | | | | | | | | **11 066 825** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 246 050 |
| 1.3.2.184 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 180 330* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **7 426 380** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 681 371 |
| 1.3.2.185 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30 000* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **4 711 371** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 238 |
| 1.3.2.186 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-9 238* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |