

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:	przed zmianą			53 858 673 607	3 291 550 819	3 641 819 922	3 487 387 407	3 550 157 077	2 675 395 336	2 209 924 052	2 097 125 854	2 148 362 754	2 204 786 754	
		zmiana			3 679 747	1 211 869	470 500	230 982	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			53 862 353 354	3 292 762 688	3 642 290 422	3 487 618 389	3 550 157 077	2 675 395 336	2 209 924 052	2 097 125 854	2 148 362 754	2 204 786 754	
1.a.	wydatki bieżące	przed zmianą			46 336 288 945	2 439 004 072	2 862 599 394	2 747 505 478	2 688 082 152	2 339 945 999	2 050 953 504	2 055 690 004	2 106 926 904	2 163 350 904	
		zmiana			-3 872 795	7 112 005	-736 978	-3 257 816	-1 065 001	-1 065 001	-1 065 001	-1 065 001	-1 065 001	-1 065 001	
		po zmianie			46 332 416 150	2 446 116 077	2 861 862 416	2 744 247 662	2 687 017 151	2 338 880 998	2 049 888 503	2 054 625 003	2 105 861 903	2 162 285 903	
1.b.	wydatki majątkowe	przed zmianą			7 522 384 662	852 546 747	779 220 528	739 881 929	862 074 925	335 449 337	158 970 548	41 435 850	41 435 850	41 435 850	
		zmiana			7 552 542	-5 900 136	1 207 478	3 488 798	1 065 001	1 065 001	1 065 001	1 065 001	1 065 001	1 065 001	
		po zmianie			7 529 937 204	846 646 611	780 428 006	743 370 727	863 139 926	336 514 338	160 035 549	42 500 851	42 500 851	42 500 851	
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			1 308 967 144	170 069 784	20 139 698	27 491 768	5 642 551	5 244 615	0	0	0	0	
		zmiana			3 067 885	2 166 403	670 500	230 982	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 312 035 029	172 236 187	20 810 198	27 722 750	5 642 551	5 244 615	0	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące	przed zmianą			66 612 065	21 144 370	15 110 133	8 643 079	5 599 060	5 244 615	0	0	0	0	
		zmiana			1 273 250	411 750	670 500	191 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			67 885 315	21 556 120	15 780 633	8 834 079	5 599 060	5 244 615	0	0	0	0	
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą			8 281 370	7 609 055	545 915	126 400	0	0	0	
					zmiana			649 000	436 000	213 000	0	0	0	0	0
					po zmianie			8 930 370	8 045 055	758 915	126 400	0	0	0	0
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2026	przed zmianą			3 202 550	1 252 670	45 900	0	0	0	0	
					zmiana			624 250	-24 250	457 500	191 000	0	0	0	0
					po zmianie			3 826 800	1 228 420	503 400	191 000	0	0	0	0
1.1.2	wydatki majątkowe	przed zmianą			1 242 355 079	148 925 414	5 029 565	18 848 689	43 491	0	0	0	0	0	
		zmiana			1 794 635	1 754 653	0	39 982	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 244 149 714	150 680 067	5 029 565	18 888 671	43 491	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2025	przed zmianą			408 412 168	102 090 518	2 751 540	0	0	0	0	
					zmiana			1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie			410 212 168	103 890 518	2 751 540	0	0	0	0	0
1.1.2.10	ZBK/O1.111/24 Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist Cel: Wypracowanie skutecznych i efektywnych kosztowo rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania budynków historycznych na energię, przy zachowaniu ich wartości historycznych i kulturowych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2024	2027	przed zmianą			1 212 133	217 642	823 000	128 000	43 491	0	0	
					zmiana			-5 365	-45 347	0	39 982	0	0	0	0
					po zmianie			1 206 768	172 295	823 000	167 982	43 491	0	0	0

Lp.															Limit zobowiązań
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	1 816 033 954	1 869 628 554	1 924 849 554	1 170 846 325	110 800 050	110 205 528	109 384 693	108 969 608	108 538 289	82 606 254	87 879 742	80 254 659	66 309 040	16 822 460	12 305 441 359
	465 001	1 065 001	1 291 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 687 434
	1 816 498 955	1 870 693 555	1 926 140 937	1 170 846 325	110 800 050	110 205 528	109 384 693	108 969 608	108 538 289	82 606 254	87 879 742	80 254 659	66 309 040	16 822 460	12 298 753 925
1.a.	1 774 598 104	1 828 192 704	1 885 913 104	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	10 319 778 426
	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 411 070
	1 773 998 104	1 828 192 704	1 885 913 104	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	10 315 367 356
1.b.	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	1 985 662 933
	1 065 001	1 065 001	1 291 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 276 364
	42 500 851	42 500 851	40 227 833	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	1 983 386 569
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 812 907
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 067 885
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 880 792
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 023 787
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 297 037
1.1.1.5															2 239 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 000
															2 888 900
1.1.1.6															493 170
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 250
															1 117 420
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 789 120
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 583 755
1.1.2.3															25 775 092
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
															27 575 092
1.1.2.10															1 212 133
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 365
															1 206 768

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
		od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	51 184 731 325	3 119 814 297	3 371 721 170	3 411 705 138	3 192 222 703	2 588 055 585	2 161 638 142	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922		
					zmiana	-2 209 523	-954 534	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	51 182 521 802	3 118 859 763	3 371 521 170	3 411 705 138	3 192 222 703	2 588 055 585	2 161 638 142	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	46 208 700 660	2 417 788 664	2 842 950 257	2 730 823 798	2 674 013 169	2 327 042 148	2 044 103 444	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922		
					zmiana	4 523 775	6 700 255	45 620	-2 222 100	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	46 213 224 435	2 424 488 919	2 842 995 877	2 728 601 698	2 674 013 169	2 327 042 148	2 044 103 444	2 049 647 571	2 101 690 510	2 158 918 922		
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2028	przed zmianą	300 695 841	23 250 000	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000						
					zmiana	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	300 535 841	23 090 000	35 100 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000						
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 475 264 588	59 474 479	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900		
					zmiana	2 814 755	2 814 755	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 478 079 343	62 289 234	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900		
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2045	przed zmianą	1 429 037 080	52 142 060	110 673 000	112 684 000	55 914 000	55 264 400	49 158 600	47 570 200	45 974 200	43 419 500		
					zmiana	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 428 987 080	52 092 060	110 673 000	112 684 000	55 914 000	55 264 400	49 158 600	47 570 200	45 974 200	43 419 500		
1.3.1.19	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 2023.725 t.j. z późn. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2027	przed zmianą	67 852 340	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
					zmiana	-550 000	-550 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	67 302 340	450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2024	2028	przed zmianą	238 444 422	0	52 006 032	59 301 230	62 911 160	64 226 000						
					zmiana	-2 176 480	0	45 620	-2 222 100	0	0	0	0	0			
					po zmianie	236 267 942	0	52 051 652	57 079 130	62 911 160	64 226 000						
1.3.1.50	Monitoring zaopatrzenia w media Cel: Utrzymanie hydrantów do zaopatrzenia w wodę w stałej gotowości	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2018	2028	przed zmianą	2 400 859	10 187	29 000	30 000	30 000	30 000						
					zmiana	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	2 560 859	170 187	29 000	30 000	30 000	30 000						
1.3.1.75	Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej Cel: Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Krakowa osiągających niskie dochody	Wydział Mieszkalnictwa	2020	2033	przed zmianą	18 600 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	18 100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 976 030 665	702 025 633	528 770 913	680 881 340	518 209 534	261 013 437	117 534 698	0	0	0		
					zmiana	-6 733 298	-7 654 789	-245 620	2 222 100	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	4 969 297 367	694 370 844	528 525 293	683 103 440	518 209 534	261 013 437	117 534 698	0	0	0		
1.3.2.10	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	przed zmianą	55 669 251	18 553 501										
					zmiana	-208 209	-208 209	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	55 461 042	18 345 292										
1.3.2.28	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	48 780 710	21 761 382	5 000 000									
					zmiana	-4 134 400	-4 134 400	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	44 646 310	17 626 982	5 000 000									
1.3.2.41	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2025	przed zmianą	6 016 746	1 560 000	3 662 000									
					zmiana	347 103	995 154	-648 051	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	6 363 849	2 555 154	3 013 949									

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3	1 770 968 866	1 825 153 874	1 882 943 623	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	12 012 906 309
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 576 704
	1 770 968 866	1 825 153 874	1 882 943 623	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	12 000 329 605
1.3.1	1 770 968 866	1 825 153 874	1 882 943 623	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	10 229 827 139
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 985 500
	1 770 968 866	1 825 153 874	1 882 943 623	1 139 322 875	79 276 600	78 682 078	77 861 243	77 446 158	77 014 839	51 082 804	56 356 292	48 731 209	42 541 440	16 822 460	10 233 812 639
1.3.1.4															135 929 899
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
															135 769 899
1.3.1.6	23 321 500	23 550 200	23 781 100	24 014 400	24 249 900	24 487 900	24 728 200	24 970 900	25 216 000						166 163 259
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	23 321 500	23 550 200	23 781 100	24 014 400	24 249 900	24 487 900	24 728 200	24 970 900	25 216 000						166 213 259
1.3.1.7	38 567 100	35 204 000	34 643 500	34 309 500	33 941 200	33 594 600	33 211 300	32 912 200	32 590 100	32 223 800	31 847 600	31 170 000	25 359 600	0	21 866 630
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38 567 100	35 204 000	34 643 500	34 309 500	33 941 200	33 594 600	33 211 300	32 912 200	32 590 100	32 223 800	31 847 600	31 170 000	25 359 600	0	21 866 630
1.3.1.19															4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000
															3 450 000
1.3.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50															113 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
															273 187
1.3.1.75	2 000 000														18 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
	2 000 000														18 000 000
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 783 079 170
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 562 204
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 766 516 966
1.3.2.10															2 519 734
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208 209
															2 311 525
1.3.2.28															13 165 679
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 248 865
															6 916 814
1.3.2.41															1 760 520
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 103
															2 107 623

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.42	KEGW/O2.15/20 Budowa przepompowni "Kabel" Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2028	przed zmianą	16 196 442	4 200 000	927 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
					zmiana	-111 009	-609 055	498 046	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 085 433	3 590 945	1 425 046	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
1.3.2.44	KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2024	przed zmianą	944 415	800 000							
					zmiana	-52 042	-52 042	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	892 373	747 958							
1.3.2.46	KEGW/O2.26/20 Budowa przepompowni Na Wysokie Stany Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2028	przed zmianą	28 317 655	342 200	877 670	5 000 000	6 000 000	16 000 000			
					zmiana	-225 350	-225 350	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	28 092 305	116 850	877 670	5 000 000	6 000 000	16 000 000			
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	17 852 636	4 199 465	6 886 468	2 234 770	754 840				
					zmiana	1 169 194	-1 007 286	-45 620	2 222 100	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 021 830	3 192 179	6 840 848	4 456 870	754 840				
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2027	przed zmianą	16 500 433	3 111 394	4 673 500	2 360 000	560 000				
					zmiana	-20 221	-19 907	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 480 212	3 091 487	4 673 500	2 360 000	560 000				
1.3.2.69	ZDMK/T1.317/20 Program budowy miejsc postojowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2024	przed zmianą	3 937 332	1 100 000							
					zmiana	-431 651	-80 355	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 505 681	1 019 645							
1.3.2.117	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”) Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2026	przed zmianą	36 350 393	1 637 496	979 443	30 620 557					
					zmiana	-18 948	-18 948	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	36 331 445	1 618 548	979 443	30 620 557					
1.3.2.151	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2024	przed zmianą	2 081 654	146 600							
					zmiana	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 085 254	150 200							
1.3.2.208	KEGW/O2.29/23 Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2023	2025	przed zmianą	1 637 000	1 164 000	473 000						
					zmiana	-424	-150 429	150 005	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 636 576	1 013 571	623 005						
1.3.2.209	KEGW/O2.30/23 Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2023	2025	przed zmianą	1 496 610	528 080	600 000						
					zmiana	-37 381	-37 381	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 459 229	490 699	600 000						
1.3.2.216	ZBK/K2.24/22 Muzeum Witrażu, al. Krasieńskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.	Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2024	przed zmianą	714 715	600 000							
					zmiana	-580 444	-550 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	134 271	50 000							
1.3.2.217	ZM/O1.99/23 Park Grzegórzecki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	1 627 760	1 299 350							
					zmiana	-1 150 000	-1 150 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	477 760	149 350							

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															10 178 779
1.3.2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 009
															10 067 770
															800 000
1.3.2.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 042
															747 958
															27 567 970
1.3.2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 350
															27 342 620
															5 891 688
1.3.2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 991 800
															3 899 888
															7 607 250
1.3.2.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 320 000
															6 287 250
															931 140
1.3.2.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 355
															850 785
															31 644 163
1.3.2.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 948
															31 625 215
															16 912
1.3.2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
															20 512
															310 960
1.3.2.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-483
															310 477
															600 035
1.3.2.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 381
															562 654
															600 000
1.3.2.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000
															50 000
															1 270 520
1.3.2.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 150 000
															120 520

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.242	MOPS/W1.3/23 Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	przed zmianą	5 559 234	2 859 234	2 700 000							
					zmiana	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 959 234	2 259 234	2 700 000							
1.3.2.392	ZIS/S1.164/24 Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2025	przed zmianą	600 000	400 000	200 000							
					zmiana	-136 173	63 827	-200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	463 827	463 827	0							

Lp.															Limit zobowiązań
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
<i>1</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>
1.3.2.242															4 859 234
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															4 859 234
1.3.2.392															600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136 173
															463 827