

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
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	50 588 956 087	3 434 678 293	2 955 026 874	2 738 559 694	2 647 718 476	2 521 602 606	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986
					zmiana	33 072 850	-14 847 788	11 490 165	22 100 403	9 110 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	50 622 028 937	3 419 830 505	2 966 517 039	2 760 660 097	2 656 829 332	2 527 412 606	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	43 311 265 387	1 955 061 818	2 309 647 261	2 154 962 160	2 213 731 760	2 020 110 400	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
					zmiana	60 528 946	31 812 663	6 182 599	6 912 707	9 810 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	43 371 794 333	1 986 874 481	2 315 829 860	2 161 874 867	2 223 542 616	2 025 920 400	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 277 690 700	1 479 616 475	645 379 613	583 597 534	433 986 716	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446
					zmiana	-27 456 096	-46 660 451	5 307 566	15 187 696	-700 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 250 234 604	1 432 956 024	650 687 179	598 785 230	433 286 716	501 492 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446
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	2 120 751 978	579 913 043	129 932 833	62 083 538	68 294 064	20 092 451	10 000	0	0	0
					zmiana	-18 688 579	-18 756 700	68 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 102 063 399	561 156 343	130 000 833	62 083 538	68 294 064	20 092 451	10 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	122 416 931	33 582 903	6 466 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0
					zmiana	632 777	564 656	68 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 049 708	34 147 559	6 534 150	4 427 338	684 052	92 451	10 000	0	0	0
1.1.1.11	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2023	przed zmianą	50 384	32 130								
					zmiana	-5 864	-5 985	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	44 520	26 145								
1.1.1.22	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 Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	2 275 755	348 743								
					zmiana	77 841	77 841	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 353 596	426 584								
1.1.1.28	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna szkoła Cel: Wdrożenie modelu dostępnej Szkoły (MDS).	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	2 061 718	890 050								
					zmiana	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 109 718	938 050								
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 998 335 047	546 330 140	123 466 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	0	0	0	0
					zmiana	-19 321 356	-19 321 356	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 979 013 691	527 008 784	123 466 683	57 656 200	67 610 012	20 000 000	0	0	0	0
1.1.2.2	ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2023	przed zmianą	610 909 365	246 436 019								
					zmiana	-3 800 000	-3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	607 109 365	242 636 019								

Lp.																Limit zobowiązań	
	2032	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	31	
1.	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	103 916 792	103 121 984	102 143 679	101 527 444	100 959 155	66 974 770	72 095 618	65 163 735	49 017 780	8 053 460	13 536 233 999	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 842 583	
	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	103 916 792	103 121 984	102 143 679	101 527 444	100 959 155	66 974 770	72 095 618	65 163 735	49 017 780	8 053 460	13 569 076 582	
1.a.	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 561 720 083	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 578 273	
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 624 298 356	
1.b.	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	1 974 513 916
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 735 690
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	0	1 944 778 226
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 889 390
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 816 541
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 072 849
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 049 352
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 815
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 554 167
1.1.1.11																	32 130
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 985
																	26 145
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28																	890 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000
																	938 050
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 840 038
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 321 356
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 518 682
1.1.2.2																	47 800 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 800 000
																	44 000 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	2027	przed zmianą	490 061 862	55 655 740	79 461 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000				
					zmiana	-13 800 000	-13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	476 261 862	41 855 740	79 461 696	2 000 000	20 000 000	20 000 000				
1.1.2.7	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2023	przed zmianą	852 340	752 020								
					zmiana	-2 383	-2 383	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	849 957	749 637								
1.1.2.17	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	22 301 051	15 900 000								
					zmiana	-2 534 000	-2 534 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	19 767 051	13 366 000								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	47 280 978 686	2 852 925 340	2 823 788 881	2 435 959 519	2 547 700 966	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540
					zmiana	51 761 429	3 908 912	11 422 165	22 100 403	9 110 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	47 332 740 115	2 856 834 252	2 835 211 046	2 458 059 922	2 556 811 822	2 190 596 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	43 188 848 456	1 921 478 915	2 303 181 111	2 150 534 822	2 213 047 708	2 020 017 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
					zmiana	59 896 169	31 248 007	6 114 599	6 912 707	9 810 856	5 810 000	0	0	0	0
					po zmianie	43 248 744 625	1 952 726 922	2 309 295 710	2 157 447 529	2 222 858 564	2 025 827 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540
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	1 415 634 958	45 635 008	71 667 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 415 434 958	45 435 008	71 667 100	74 497 000	75 906 000	48 658 400	29 119 800	29 406 070	29 695 230	29 987 280
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2045	przed zmianą	1 380 943 822	29 132 689	66 478 950	86 441 600	112 129 370	73 141 400	54 733 050	48 210 310	46 528 090	44 932 470
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 381 143 822	29 332 689	66 478 950	86 441 600	112 129 370	73 141 400	54 733 050	48 210 310	46 528 090	44 932 470
1.3.1.8	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	23 945 126 515	686 096 141	760 541 151	820 095 266	902 104 793	992 315 272	1 091 546 799	1 200 701 479	1 320 771 627	1 452 848 790
					zmiana	61 298 852	31 498 852	7 000 000	8 000 000	9 000 000	5 800 000	0	0	0	0
					po zmianie	24 006 425 367	717 594 993	767 541 151	828 095 266	911 104 793	998 115 272	1 091 546 799	1 200 701 479	1 320 771 627	1 452 848 790
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2026	przed zmianą	695 577 790	44 804 548	57 669 410	40 037 720	325 590					
					zmiana	149 100	149 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	695 726 890	44 953 648	57 669 410	40 037 720	325 590					
1.3.1.12	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2013	2032	przed zmianą	1 474 732 324	72 247 102	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	1 125 618	1 125 618	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 475 857 942	73 372 720	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	198 836 740	0	45 953 028	46 785 712	52 272 000	53 826 000				
					zmiana	-1 326 568	0	-912 338	-1 114 230	700 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	197 510 172	0	45 040 690	45 671 482	52 972 000	53 826 000				
1.3.1.59	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2026	przed zmianą	567 643	185 350	118 635	118 635	69 204					
					zmiana	-94 896	-94 896	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	472 747	90 454	118 635	118 635	69 204					

Lp.	2032	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	30	
																173 231 709
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 800 000
																159 431 709
																77 052
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 383
																74 669
																14 200 000
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 534 000
																11 666 000
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	12 696 064 839
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 659 124
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	12 747 723 963
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 537 670 731
1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 073 458
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	72 393 346	71 598 538	70 620 233	70 003 998	69 435 709	35 451 324	40 572 172	33 640 289	25 750 180	8 053 460	11 599 744 189
	30 282 250	30 580 170	30 881 080	31 184 990	31 491 940	31 801 960	32 115 070	32 431 330	32 750 740	33 073 350						134 465 757
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30 282 250	30 580 170	30 881 080	31 184 990	31 491 940	31 801 960	32 115 070	32 431 330	32 750 740	33 073 350						134 465 757
	42 626 790	38 403 660	35 555 270	34 450 420	33 383 040	32 311 390	31 219 890	30 158 160	29 135 200	28 152 620	27 145 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340		4 097 515
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	42 626 790	38 403 660	35 555 270	34 450 420	33 383 040	32 311 390	31 219 890	30 158 160	29 135 200	28 152 620	27 145 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340		4 297 515
	1 598 133 669	1 757 947 036	1 933 741 739	2 127 115 913	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	8 667 903 386
1.3.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 298 852
	1 598 133 669	1 757 947 036	1 933 741 739	2 127 115 913	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	8 729 202 238
																89 003 013
1.3.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 100
																89 152 113
	92 880 000															72 247 102
1.3.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 618
	92 880 000															73 372 720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37																458 824
1.3.1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 896
																363 928

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego 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	2026	przed zmianą	373 211 160	56 697 864	60 234 696	34 260 190	28 140 000					
					zmiana	438 277	438 277	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	373 649 437	57 136 141	60 234 696	34 260 190	28 140 000					
1.3.1.80	System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednoczenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2026	przed zmianą	63 840 389	10 366 500	15 006 000	16 486 000	15 508 000					
					zmiana	-1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	62 240 389	8 766 500	15 006 000	16 486 000	15 508 000					
1.3.1.119	Planowanie rozwoju systemu transportu Cel: Planowanie rozwoju systemu transportu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2020	2028	przed zmianą	17 976 803	5 892 885	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000			
					zmiana	-1 073 775	-1 073 775	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 903 028	4 819 110	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000			
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 092 130 230	931 446 425	520 607 770	285 424 697	334 653 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0
					zmiana	-8 134 740	-27 339 095	5 307 566	15 187 696	-700 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 083 995 490	904 107 330	525 915 336	300 612 393	333 953 258	164 768 760	44 819 992	17 352 960	0	0
1.3.2.5	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	2024	przed zmianą	4 174 604	1 932 975	0							
					zmiana	0	-1 772 975	1 772 975	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 174 604	160 000	1 772 975							
1.3.2.19	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	52 940 259	24 147 061	16 400 000							
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	53 240 259	24 447 061	16 400 000							
1.3.2.21	ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2026	przed zmianą	6 243 423	118 000	500 000	2 000 000	3 500 000					
					zmiana	-118 000	-118 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 125 423	0	500 000	2 000 000	3 500 000					
1.3.2.25	ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2010	2023	przed zmianą	19 472 446	199 000								
					zmiana	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 482 446	209 000								
1.3.2.28	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2025	przed zmianą	119 512 534	800 000	50 012 200	65 600 000						
					zmiana	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	120 012 534	800 000	50 012 200	66 100 000						
1.3.2.29	ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2023	przed zmianą	184 785	151 785								
					zmiana	-54 000	-54 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	130 785	97 785								
1.3.2.32	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2023	przed zmianą	25 438 694	1 500 000								
					zmiana	-26 330	-26 330	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 412 364	1 473 670								
1.3.2.36	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2025	przed zmianą	37 249 318	5 749 318	23 500 000	8 000 000						
					zmiana	134 755	134 755	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 384 073	5 884 073	23 500 000	8 000 000						

Lp.	2032	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	30	
																89 335 323
1.3.1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 277
																89 773 600
1.3.1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 805 931
																-1 600 000
																48 205 931
1.3.1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 892 885
																-1 073 775
																4 819 110
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 394 108
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 414 334
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 979 774
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
																0
																160 000
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 529
																300 000
																1 187 529
1.3.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 118 000
																-118 000
																6 000 000
1.3.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																10 000
																10 000
1.3.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 104 700
																500 000
																116 604 700
1.3.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
																-54 000
																0
1.3.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 162
																-26 330
																579 832
1.3.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 020 798
																134 755
																6 155 553

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.37	ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2024	przed zmianą	5 166 541	550 000	4 000 000							
					zmiana	-488 000	-488 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	4 678 541	62 000	4 000 000							
1.3.2.42	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	45 096 548	10 508 000	11 919 000	5 000 000						
					zmiana	-3 488 000	-3 488 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	41 608 548	7 020 000	11 919 000	5 000 000						
1.3.2.45	ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtąjowskiej w okolicy bloku nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	4 236 443	1 087 120	3 100 000							
					zmiana	-632 000	-632 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	3 604 443	455 120	3 100 000							
1.3.2.48	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2025	przed zmianą	5 741 888	1 674 000	995 000	1 000 000						
					zmiana	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	5 291 888	1 224 000	995 000	1 000 000						
1.3.2.52	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2027	przed zmianą	15 904 589	0	4 933 650	0	0	7 500 000				
					zmiana	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	16 004 589	0	5 033 650	0	0	7 500 000				
1.3.2.63	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	5 309 272	394 770	2 000 000	2 400 000						
					zmiana	1 353 624	-108 376	0	1 462 000	0	0	0	0		
					po zmianie	6 662 896	286 394	2 000 000	3 862 000						
1.3.2.64	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	2025	przed zmianą	11 012 162	1 000 000	4 000 000	4 000 000						
					zmiana	-682 513	-682 513	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	10 329 649	317 487	4 000 000	4 000 000						
1.3.2.65	KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	698 968	585 468								
					zmiana	-27 607	-27 607	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	671 361	557 861								
1.3.2.67	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	618 695	544 280	0							
					zmiana	325 720	-474 280	800 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	944 415	70 000	800 000							
1.3.2.70	MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	6 729 992	3 657 192								
					zmiana	-77 000	-77 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	6 652 992	3 580 192								
1.3.2.71	ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2023	przed zmianą	19 716 614	5 143 920								
					zmiana	-35 200	-35 200	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	19 681 414	5 108 720								

Lp.	2032	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	30	
																4 550 000
1.3.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-488 000
																4 062 000
																22 096 752
1.3.2.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 488 000
																18 608 752
																3 782 000
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-632 000
																3 150 000
																3 669 000
1.3.2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
																3 219 000
																0
1.3.2.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																100 000
																4 608 129
1.3.2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253 871
																5 862 000
																8 950 100
1.3.2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-689 893
																8 260 207
																526 768
1.3.2.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-526 768
																0
																500 000
1.3.2.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 476
																811 476
																77 498
1.3.2.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77 000
																498
																1 670 600
1.3.2.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 200
																1 635 400

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.72	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	48 360 242	40 536 618							
					zmiana	-67 000	-67 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	48 293 242	40 469 618							
1.3.2.78	ZIM/K2.21/16 Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2025	przed zmianą	59 093 695	12 503 000	29 900 000	15 700 000					
					zmiana	-435 000	0	-435 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	58 658 695	12 503 000	29 465 000	15 700 000					
1.3.2.82	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2025	przed zmianą	125 985 454	12 155 600	13 000 000	3 000 000					
					zmiana	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	125 535 454	11 705 600	13 000 000	3 000 000					
1.3.2.85	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2024	przed zmianą	29 603 245	553 453	0						
					zmiana	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	29 838 245	553 453	235 000						
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	19 182 617	3 591 102	5 267 972	5 147 788	1 354 000	400 000			
					zmiana	67 097	-749 631	412 338	1 114 230	-700 000	0	0	0	0
					po zmianie	19 249 714	2 841 471	5 680 310	6 262 018	654 000	400 000			
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	13 544 030	3 119 027	2 970 000	2 292 500	600 000				
					zmiana	284 935	-211 288	500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 828 965	2 907 739	3 470 000	2 292 500	600 000				
1.3.2.103	ZIS/S1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegorzeczka 24 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	17 297 221	13 956 000	2 190 000						
					zmiana	341 000	611 600	-270 600	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	17 638 221	14 567 600	1 919 400						
1.3.2.106	MOPS/W1.2/20 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	6 229 176	1 937 935							
					zmiana	-392 984	-392 984	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 836 192	1 544 951							
1.3.2.107	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2023	przed zmianą	1 185 429	191 526							
					zmiana	-5 618	-5 618	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 179 811	185 908							
1.3.2.111	ZIM/ST6.13/22 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej Cel:Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2025	przed zmianą	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 500 000	0	1 000 000	500 000					
1.3.2.113	MOPS/W1.8/22 Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	przed zmianą	1 572 360	1 572 360							
					zmiana	-361 023	-361 023	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 211 337	1 211 337							
1.3.2.123	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2023	przed zmianą	11 912 542	4 329 750							
					zmiana	-93 944	-93 944	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 818 598	4 235 806							

Lp.	2032	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	30	
																12 516 000
1.3.2.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67 000
																12 449 000
																2 296 932
1.3.2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435 000
																1 861 932
																19 855 600
1.3.2.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
																19 405 600
																380
1.3.2.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
																245 380
																6 829 186
1.3.2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231 751
																6 597 435
																4 489 823
1.3.2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 991
																4 428 832
																56 000
1.3.2.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 000
																397 000
																1 006 425
1.3.2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-392 984
																613 441
																0
1.3.2.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																2 000 000
1.3.2.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																1 500 000
																800 000
1.3.2.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291 167
																508 833
																4 329 750
1.3.2.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 944
																4 235 806

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.149	MCOO/E1.160/21 Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Przedszkole Samorządowe 94, os. Ogrodowe 3	2021	2025	przed zmianą	2 350 430	500 000	800 000	1 000 000						
					zmiana	-496 000	-496 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 854 430	4 000	800 000	1 000 000						
1.3.2.151	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	2025	przed zmianą	59 846 991	22 630 000	33 000 000	0						
					zmiana	0	-11 148 466	0	11 148 466	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	59 846 991	11 481 534	33 000 000	11 148 466						
1.3.2.183	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2026	przed zmianą	37 350 120	1 280 000	2 000 000	6 600 000	25 000 000					
					zmiana	-355 046	-355 046	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	36 995 074	924 954	2 000 000	6 600 000	25 000 000					
1.3.2.224	KEGW/O2.3/22 Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2025	przed zmianą	2 292 371	668 510	1 500 000	0						
					zmiana	1 000 000	-500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 292 371	168 510	2 000 000	1 000 000						
1.3.2.226	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	144 864 280	52 517 821								
					zmiana	-235 890	-235 890	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	144 628 390	52 281 931								
1.3.2.228	ZIS/S1.59/22 Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSIR "Kolna" Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2023	przed zmianą	22 528 008	21 627 800								
					zmiana	-1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 928 008	20 027 800								
1.3.2.235	KEGW/O1.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących toalet miejskich.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2024	przed zmianą	2 724 445	1 459 000	0							
					zmiana	0	-380 253	380 253	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 724 445	1 078 747	380 253							
1.3.2.245	ZIS/S1.38/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2024	przed zmianą	2 261 861	1 425 100	0							
					zmiana	0	-270 600	270 600	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 261 861	1 154 500	270 600							
1.3.2.298	ZZM/O1.287/23 Zazielenimy II Dzielnicę Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	490 000	309 000	181 000							
					zmiana	-103 780	-103 780	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	386 220	205 220	181 000							
1.3.2.301	ZZM/H1.15/23 Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	215 000	155 000	60 000							
					zmiana	-13 600	-13 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	201 400	141 400	60 000							
1.3.2.318	OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków.	Wydział Obsługi Urzędu	2018	2024	przed zmianą	8 112 304	1 300 000	3 000 000							
					zmiana	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 662 304	850 000	3 000 000							
1.3.2.329	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2023	przed zmianą	42 943 374	3 600 000								
					zmiana	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	42 493 374	3 150 000								

Lp.	2032	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	30	
																2 300 000
1.3.2.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-496 000
																1 804 000
																54 967
1.3.2.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																54 967
																34 880 000
1.3.2.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-813 057
																34 066 943
																2 000 000
1.3.2.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																3 000 000
																3 013 594
1.3.2.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235 890
																2 777 704
																21 627 800
1.3.2.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000
																20 027 800
																235 853
1.3.2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 400
																380 253
																1 425 100
1.3.2.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 425 100
																450 000
1.3.2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103 780
																346 220
																215 000
1.3.2.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 029
																164 971
																4 300 000
1.3.2.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
																3 850 000
																3 600 000
1.3.2.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
																3 150 000

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
			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	
1.3.2.330	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	1 400 224	163 224	1 000 000	237 000						
					zmiana	761 776	-163 224	462 000	463 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 162 000	0	1 462 000	700 000						
1.3.2.331	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	2024	przed zmianą	950 000	400 000	550 000							
					zmiana	-31 470	-31 470	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	918 530	368 530	550 000							
1.3.2.381	KEGW/O2.27/23 Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu Cel: Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa terenów zurbanizowanych miejskich przed podtopieniami, zalewaniem wodami opadowymi.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna	2023	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	480 000	0	480 000							
1.3.2.382	KD/K1.7/23 Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2023	2024	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	600 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	600 000	500 000	100 000							

Lp.																Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
<i>i</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>	<i>31</i>
1.3.2.330																1 400 224
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 552
																1 998 776
1.3.2.331																950 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-870 279
																79 721
1.3.2.381																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
																480 000
1.3.2.382																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																100 000