

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia	2022 -11- 15
Nr	46 pR
Podpis	

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2023

CZĘŚĆ I

Kraków, listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2023. Przychody i rozchody	38
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	39
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	71
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023.....	80
Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2023 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	81
1.2. Miejskie instytucje kultury	82
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	84
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	85
Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023	
1. Dochody	90
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	92
3. Wydatki	93
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023	
1. Dochody	99
2. Wydatki	100
Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023	101

Załącznik Nr 10 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2023	102
Załącznik Nr 11 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2023	104
Załącznik Nr 12 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2023	118
Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok	121
Załącznik Nr 14 - Plan dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych	122
Załącznik Nr 15 - Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok.....	123
Załącznik Nr 16 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2023 rok.....	124
Załącznik Nr 17 - Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2023 rok.....	125

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023

I. Dochody w roku 2023	129
II. Przychody w roku 2023	133
III. Wydatki w roku 2023	135
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	139
V. Rozchody w roku 2023	143
VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	143

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2022 i 2023	
1. Dochody według źródeł powstawania	149
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	151
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2022 i 2023	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	153
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	155
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	157
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2023	159
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje ogólnomiejskie	163
4.2. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	321
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2022 – 2023	370
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2022 i 2023	405
Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023	407
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	410

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpięnięcie dnia	2022 - 11 - 15
Nr
Podpis

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 6.741.652.949 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 6.145.259.679 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 596.393.270 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 7.823.787.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 6.195.482.891 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 1.628.304.542 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 1.082.134.484 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 870.620.684 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 201.226.990 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.286.810 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 1.273.113.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 190.978.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1) dochody	41.534.900 zł,
2) wydatki	41.534.900 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

6. Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

7. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

9. Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 54.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 24.570.270 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 2.121.470 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.448.800 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 20.000.000 zł. |

§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 870.620.684 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 189.379.316 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 300.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2023, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Machrowski

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

14.11.2022

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

14.11.2022

RAJCA PRAWNY

Krzysztof Stefański

14.11.2022

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 890	30 000	40 890
	bieżące	70 890	30 000	40 890
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 890		40 890
020	Leśnictwo	7 527		7 527
	bieżące	7 527		7 527
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 527		7 527
600	Transport i łączność	851 928 907	745 736 995	106 191 912
	bieżące	523 369 167	522 186 033	1 183 134
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	99 000 000	99 000 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470 000	470 000	
§0830	Wpływy z usług	361 390 000	360 290 000	1 100 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820 000	820 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 147 000	1 137 000	10 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	16 783 000	16 781 000	2 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	462 658	438 033	24 625
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 509		46 509
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000 000	43 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	250 000	250 000	
	majątkowe	328 559 740	223 550 962	105 008 778
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	204 196 878	123 588 100	80 608 778
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	4 080 000	2 680 000	1 400 000
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 087 960	5 087 960	
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 959 870	5 959 870	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	86 235 032	86 235 032	
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	23 000 000		23 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 938 455	327 154 550	33 783 905
	bieżące	296 750 905	262 967 000	33 783 905
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000 000	7 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000	14 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 271 000	2 270 000	1 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	740 000	740 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 027 000	137 027 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 905 000	7 905 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	80 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 910 000	16 910 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 035 000	77 035 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 750 905		7 750 905
§2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 032 000		26 032 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	majątkowe	64 187 550	64 187 550	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000	18 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 695 000	45 695 000	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	426 895	426 895	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	65 655	65 655	
710	Działalność usługowa	34 778 672	22 243 500	12 535 172
	bieżące	34 553 672	22 243 500	12 310 172
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000		4 300 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	600 000	
§0830	Wpływy z usług	21 400 000	21 400 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000	110 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000	20 000	8 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	13 000	11 000
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 500	95 500	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	220 800		220 800
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 767 372		7 767 372
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		3 000
	majątkowe	225 000		225 000
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	225 000		225 000
750	Administracja publiczna	66 389 725	50 632 894	15 756 831
	bieżące	66 384 725	50 627 894	15 756 831
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 000 000		13 000 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	319 000	115 000	204 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	289 000	189 000	100 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	770 000	770 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 560 000	4 560 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 200 000		2 200 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	41 000	64 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	368 000	368 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 201 000	26 201 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 000	153 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 220 000	2 220 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218 000	1 210 000	8 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 147 790	11 147 790	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 524 720	1 520 000	4 720
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	290		290
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 821		98 821
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000		70 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 354 615	1 354 615	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	523 489	523 489	
	majątkowe	5 000	5 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	

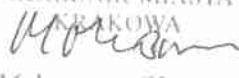
Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850	142 850	
	bieżące	142 850	142 850	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 850	142 850	
752	Obrona narodowa	412 204		412 204
	bieżące	412 204		412 204
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 500		176 500
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 704		235 704
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 466 655	5 129 000	71 337 655
	bieżące	76 466 655	5 129 000	71 337 655
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000 000	5 000 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000	79 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 337 655		71 337 655
755	Wymiar sprawiedliwości	2 046 000		2 046 000
	bieżące	2 046 000		2 046 000
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000		2 046 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 640 987	2 668 073 477	425 567 510
	bieżące	3 093 640 987	2 668 073 477	425 567 510
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 710 047 660	1 349 760 126	360 287 534
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 164 327	288 889 351	60 274 976
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000 000	4 000 000	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	736 869 000	736 869 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 420 000	3 420 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000	64 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000 000	26 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000 000	10 000 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000 000	22 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000	15 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000 000	38 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000	25 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 861 000	11 856 000	5 005 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000 000	150 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	188 000	188 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704 000	1 704 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	
758	Różne rozliczenia	1 391 912 121	674 572 343	717 339 778
	bieżące	1 322 962 121	620 622 343	702 339 778
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 932 121	620 592 343	702 339 778
	majątkowe	68 950 000	53 950 000	15 000 000
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 950 000	53 950 000	15 000 000
801	Oświata i wychowanie	111 217 496	94 295 866	16 921 630
	bieżące	110 269 130	93 347 500	16 921 630
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000	53 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000		2 000
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 942 000	5 942 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 218 000	31 187 000	31 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	27 000	24 000	3 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000	363 000	97 000
§0830	Wpływy z usług	8 647 000	4 525 000	4 122 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000	41 000	4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000	38 000	6 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339 000	322 000	17 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 716 000	49 958 000	758 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 696 590	234 420	5 462 170
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	390 750	10 180	380 570
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 488 790	649 900	5 838 890
	majątkowe	948 366	948 366	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	948 366	948 366	
851	Ochrona zdrowia	849 000	824 000	25 000
	bieżące	824 000	824 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
§0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	majątkowe	25 000		25 000
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000		25 000
852	Pomoc społeczna	116 265 861	61 164 887	55 100 974
	bieżące	116 259 861	61 163 887	55 095 974
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 000	164 000	183 000
§0830	Wpływy z usług	36 475 000	4 171 000	32 304 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 000	2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610 000	575 000	35 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	1 000	2 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000	1 000	34 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 673 000	1 119 000	4 554 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 067 405	15 067 405	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 806 760	39 806 760	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	339 400	223 205	116 195
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	24 070	13 517	10 553
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 245		690 245
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 014 981		17 014 981
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		150 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
	majątkowe	6 000	1 000	5 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	1 000	5 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023.		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 497 252	1 523 252	4 974 000
	bieżące	6 497 252	1 523 252	4 974 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	10 000		10 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 902 000		1 902 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000		47 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 372 814	1 372 814	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	150 438	150 438	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 965 000		2 965 000
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000		50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 880 000	5 000	3 875 000
	bieżące	3 879 000	5 000	3 874 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000		7 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000		56 000
§0830	Wpływy z usług	2 251 000		2 251 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000		4 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	5 000	5 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000		238 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	594 000		594 000
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	36 000		36 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	680 000		680 000
	majątkowe	1 000		1 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
855	Rodzina	141 171 655	139 810 655	1 361 000
	bieżące	141 171 655	139 810 655	1 361 000
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 000		44 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
§0830	Wpływy z usług	6 391 000	5 106 000	1 285 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000	61 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000		12 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	5 000	20 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 689 781	130 689 781	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 640 669	1 640 669	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	149 205	149 205	
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000	1 300 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853 000	853 000	


Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 718 858	344 018 858	700 000
	bieżące	338 057 881	337 357 881	700 000
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 001 000	330 001 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000	35 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000	85 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000	135 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 407 000	2 707 000	700 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000	1 250 000	
§0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulegalnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000	55 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520 000	520 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508 000	1 508 000	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	624 881	624 881	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	120 000	120 000	
	majątkowe	6 660 977	6 660 977	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000	63 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 561 177	6 561 177	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	36 800	36 800	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 468 834	7 468 834	
	bieżące	3 339 197	3 339 197	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000	302 000	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	35 361	35 361	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 302	1 302	
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 000	2 574 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 534	426 534	
	majątkowe	4 129 637	4 129 637	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 901 249	2 901 249	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	445 577	445 577	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 811	782 811	
926	Kultura fizyczna	130 849 000	130 849 000	
	bieżące	8 154 000	8 154 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	130 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 004 000	4 004 000	
§0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820 000	3 820 000	
	majątkowe	122 695 000	122 695 000	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 695 000	122 695 000	
	OGÓLEM, w tym:	6 741 652 949	5 273 675 961	1 467 976 988
	bieżące	6 145 259 679	4 797 547 469	1 347 712 210
	majątkowe	596 393 270	476 128 492	120 264 778

SKARBNIK MIASTA



Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tylek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		161 490	118 100	43 390
	01030	Izby rolnicze	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	01095	Pozostała działalność	91 490	48 100	43 390
		Wydatki bieżące	91 490	48 100	43 390
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 490	48 100	43 390
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 890	25 000	40 890
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600	23 100	2 500
020	Leśnictwo		850 000	842 473	7 527
	02001	Gospodarka leśna	850 000	842 473	7 527
		Wydatki bieżące	850 000	842 473	7 527
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	850 000	842 473	7 527
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000	842 473	7 527
600	Transport i łączność		1 689 668 090	1 428 995 210	260 672 880
	60004	Lokalny transport zbiorowy	640 416 909	640 416 909	
		Wydatki bieżące	640 416 909	640 416 909	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	640 416 909	640 416 909	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 416 909	640 416 909	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	260 626 371		260 626 371
		Wydatki bieżące	29 838 523		29 838 523
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 809 550		29 809 550
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 809 550		29 809 550
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 973		28 973
		Wydatki majątkowe	230 787 848		230 787 848
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 787 848		230 787 848
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	160 729 372		160 729 372

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	620 787 986	620 787 986	
		Wydatki bieżące	43 597 989	43 597 989	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 035 755	43 035 755	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 035 755	43 035 755	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	562 234	562 234	
		Wydatki majątkowe	577 189 997	577 189 997	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 780 997	493 780 997	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	357 658 646	357 658 646	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 409 000	83 409 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 574 292	2 574 292	
		Wydatki bieżące	1 313 500	1 313 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 313 500	1 313 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 500	1 313 500	
		Wydatki majątkowe	1 260 792	1 260 792	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 792	1 260 792	
	60019	Płatne parkowanie	5 700 000	5 700 000	
		Wydatki bieżące	5 700 000	5 700 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 700 000	5 700 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700 000	5 700 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 423 224	10 423 224	
		Wydatki bieżące	5 335 264	5 335 264	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 335 264	5 335 264	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 264	5 335 264	
		Wydatki majątkowe	5 087 960	5 087 960	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 087 960	5 087 960	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	404 736	404 736	
		Wydatki bieżące	404 736	404 736	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	404 736	404 736	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 736	404 736	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	17 924 912	17 924 912	
		Wydatki bieżące	17 924 912	17 924 912	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 924 912	17 924 912	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 924 912	17 924 912	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	130 809 660	130 763 151	46 509
		Wydatki bieżące	76 721 105	76 674 596	46 509
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	76 385 325	76 338 816	46 509
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 195 963	16 149 454	46 509
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 189 362	60 189 362	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 780	85 780	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe	54 088 555	54 088 555	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 088 555	54 088 555	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 128 273	14 128 273	
	630	Turystyka	155 000	155 000	
	63095	Pozostała działalność	155 000	155 000	
		Wydatki majątkowe	155 000	155 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 374 484	185 971 579	42 402 905
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 647 990	36 647 990	
		Wydatki bieżące	36 647 990	36 647 990	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	36 517 990	36 517 990	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 429 000	33 429 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088 990	3 088 990	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 322 911	65 920 006	42 402 905
		Wydatki bieżące	51 880 361	44 027 456	7 852 905
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 877 361	44 024 456	7 852 905
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993 520	361 520	4 632 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 883 841	43 662 936	3 220 905
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		Wydatki majątkowe	56 442 550	21 892 550	34 550 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 442 550	21 892 550	34 550 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	792 550	792 550	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 819 783	80 819 783	
		Wydatki bieżące	80 669 783	80 669 783	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	80 669 783	80 669 783	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 669 783	80 669 783	
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	
	70095	Pozostała działalność	2 583 800	2 583 800	
		Wydatki bieżące	2 583 800	2 583 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 583 800	2 583 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 583 800	2 583 800	
	710	Działalność usługowa	74 276 123	59 794 951	14 481 172
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 468 451	11 468 451	
		Wydatki bieżące	11 468 451	11 468 451	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 456 451	11 456 451	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 930 974	9 930 974	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 525 477	1 525 477	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000	550 000	
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	550 000	550 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000	310 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	240 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 009 466	572 000	7 437 466
		Wydatki bieżące	6 697 966	572 000	6 125 966
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 403 566	572 000	5 831 566
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 629	148 500	1 499 129
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 755 937	423 500	4 332 437
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	294 400		294 400
		Wydatki majątkowe	1 311 500		1 311 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 500		1 311 500
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	300 000		300 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany	7 043 706		7 043 706
		Wydatki bieżące	7 043 706		7 043 706
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 024 706		7 024 706
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 022		6 677 022
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 684		347 684
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	28 204 500	28 204 500	
		Wydatki bieżące	27 684 500	27 684 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 576 500	27 576 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 211 000	20 211 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 365 500	7 365 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	108 000	
		Wydatki majątkowe	520 000	520 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	520 000	
	71095	Pozostała działalność	19 000 000	19 000 000	
		Wydatki majątkowe	19 000 000	19 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 000 000	19 000 000	
750		Administracja publiczna	538 787 967	473 000 906	65 787 061
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 246 611	11 147 790	98 821
		Wydatki bieżące	11 246 611	11 147 790	98 821
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 246 611	11 147 790	98 821
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 611	10 670 290	91 321
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	477 500	7 500
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	75020	Starostwa powiatowe	70 000		70 000
		Wydatki bieżące	70 000		70 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000		70 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 959 450	7 959 450	
		Wydatki bieżące	7 959 450	7 959 450	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 882 450	1 882 450	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 650	456 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 800	1 425 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077 000	6 077 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 212 957	317 739 227	58 473 730
		Wydatki bieżące	366 111 504	307 637 774	58 473 730
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	363 342 559	304 868 829	58 473 730
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 949 659	250 231 629	52 718 030
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 392 900	54 637 200	5 755 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800	701 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 067 145	2 067 145	
		Wydatki majątkowe	10 101 453	10 101 453	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 101 453	10 101 453	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	500 000	500 000	
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 989 100	29 989 100	
		Wydatki bieżące	28 989 100	28 989 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 419 100	27 419 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 760	268 760	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 150 340	27 150 340	
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 520 000	1 520 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 944 840	39 944 840	
		Wydatki bieżące	39 944 840	39 944 840	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 914 840	39 914 840	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 237 500	36 237 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677 340	3 677 340	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
	75095	Pozostała działalność	72 805 009	65 660 499	7 144 510
		Wydatki bieżące	67 805 009	60 660 499	7 144 510
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	67 409 999	60 270 499	7 139 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 015	3 841 015	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 568 984	56 429 484	7 139 500
		dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 010		5 010
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850	142 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 850	142 850	
		Wydatki bieżące	142 850	142 850	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	142 850	142 850	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080	63 080	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 770	79 770	
752		Obrona narodowa	496 704	84 000	412 704
	75212	Pozostałe wydatki obronne	57 700	54 000	3 700
		Wydatki bieżące	57 700	54 000	3 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 700	54 000	3 700
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700	54 000	3 700
	75224	Kwalifikacja wojskowa	409 004		409 004
		Wydatki bieżące	409 004		409 004
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	409 004		409 004
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 244		318 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 760		90 760
	75295	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 429 945	82 312 040	74 117 905
	75405	Komendy powiatowe Policji	865 250		865 250
		Wydatki bieżące	595 250		595 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	595 250		595 250
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 250		595 250
		Wydatki majątkowe	270 000		270 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000		270 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 252 655		73 252 655
		Wydatki bieżące	72 081 655		72 081 655
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 833 655		69 833 655
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 911 356		64 911 356
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 922 299		4 922 299

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	1 171 000		1 171 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 000		1 171 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 295 000	3 295 000	
		Wydatki bieżące	1 302 000	1 302 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 122 000	1 122 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122 000	1 122 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe	1 993 000	1 993 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 993 000	1 993 000	
	75414	Obrona cywilna	244 000	244 000	
		Wydatki bieżące	244 000	244 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	244 000	244 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	76 973 540	76 973 540	
		Wydatki bieżące	76 357 300	76 357 300	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 617 300	75 617 300	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 749 800	65 749 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 867 500	9 867 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000	740 000	
		Wydatki majątkowe	616 240	616 240	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 240	616 240	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500	19 500	
		Wydatki bieżące	19 500	19 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 500	19 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	19 500	
	75495	Pozostała działalność	1 780 000	1 780 000	
		Wydatki bieżące	1 780 000	1 780 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 780 000	1 780 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000		2 049 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 049 000		2 049 000
		Wydatki bieżące	2 049 000		2 049 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 024 680		1 024 680
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 260		169 260

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	855 420 1 024 320		855 420 1 024 320
757 Obsługa długu publicznego			390 494 008	390 494 008	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki Wydatki bieżące <i>w tym:</i> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	359 599 251 359 599 251 359 599 251	359 599 251 359 599 251 359 599 251	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 894 757 30 894 757 30 894 757	30 894 757 30 894 757 30 894 757	
758 Różne rozliczenia			176 940 868	210 000	144 160 598
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 570 270 32 570 270 32 570 270 32 570 270		
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000 210 000 210 000 210 000	210 000 210 000 210 000 210 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 160 598 144 160 598 144 160 598 144 160 598		144 160 598 144 160 598 144 160 598 144 160 598
801 Oświata i wychowanie			2 073 780 137	1 425 221 137	648 559 000
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	638 600 884 576 836 570 467 846 240 406 056 570 61 789 670 108 000 000 327 180 663 150	638 600 884 576 836 570 467 846 240 406 056 570 61 789 670 108 000 000 327 180 663 150	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	61 764 314	61 764 314	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 764 314	61 764 314	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 042 720		88 042 720
		Wydatki bieżące	88 042 720		88 042 720
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	68 291 950		68 291 950
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 519 410		62 519 410
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 772 540		5 772 540
		dotacje na zadania bieżące	17 500 000		17 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 480		36 480
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 214 290		2 214 290
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 132 920	3 132 920	
		Wydatki bieżące	3 132 920	3 132 920	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 232 920	2 232 920	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 570	1 952 570	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 350	280 350	
		dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	
	80104	Przedszkola	482 159 716	482 159 716	
		Wydatki bieżące	470 805 880	470 805 880	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	230 135 950	230 135 950	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 667 030	195 667 030	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 468 920	34 468 920	
		dotacje na zadania bieżące	240 414 240	240 414 240	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 690	255 690	
		Wydatki majątkowe	11 353 836	11 353 836	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 353 836	11 353 836	
	80105	Przedszkola specjalne	18 083 040	17 016 140	1 066 900
		Wydatki bieżące	18 083 040	17 016 140	1 066 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 478 440	6 411 540	1 066 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 841 210	5 863 970	977 240
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 230	547 570	89 660
		dotacje na zadania bieżące	10 600 000	10 600 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 160 000	2 160 000	
		Wydatki bieżące	2 160 000	2 160 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
		dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80107	Świetlice szkolne	50 093 630	46 229 340	3 864 290
		Wydatki bieżące	50 093 630	46 229 340	3 864 290
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 088 060	46 223 770	3 864 290
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 630 500	43 908 200	3 722 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 560	2 315 570	141 990
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 570	5 570	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000 000	13 000 000	
		Wydatki bieżące	13 000 000	13 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 000 000	13 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000	13 000 000	
	80115	Technika	150 709 840		150 709 840
		Wydatki bieżące	150 709 840		150 709 840
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	134 532 250		134 532 250
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 745 000		119 745 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 787 250		14 787 250
		dotacje na zadania bieżące	13 500 000		13 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 970		105 970
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 571 620		2 571 620
	80116	Szkoły policealne	31 650 950		31 650 950
		Wydatki bieżące	31 650 950		31 650 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	648 950		648 950
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000		550 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 950		98 950
		dotacje na zadania bieżące	31 000 000		31 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 490 290		25 490 290
		Wydatki bieżące	25 490 290		25 490 290
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 480 250		15 480 250
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450 210		13 450 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030 040		2 030 040
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000		10 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 040		10 040
	80120	Licea ogólnokształcące	221 388 310		221 388 310
		Wydatki bieżące	221 388 310		221 388 310
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	172 361 200		172 361 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 933 570		152 933 570
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 427 630		19 427 630
		dotacje na zadania bieżące	48 000 000		48 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 440		133 440
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	893 670		893 670
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 946 430		6 946 430
		Wydatki bieżące	6 946 430		6 946 430
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 145 830		6 145 830
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 730		5 779 730
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 100		366 100
		dotacje na zadania bieżące	800 000		800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600		600
	80132	Szkoły artystyczne	26 342 380	9 772 340	16 570 040
		Wydatki bieżące	26 342 380	9 772 340	16 570 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 754 400	9 768 260	15 986 140
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 151 400	8 616 350	14 535 050
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 603 000	1 151 910	1 451 090
		dotacje na zadania bieżące	9 980	4 080	5 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 000		578 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 448 900		43 448 900
		Wydatki bieżące	43 448 900		43 448 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 581 820		41 581 820
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 353 450		38 353 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 228 370		3 228 370
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000		1 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200		18 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	348 880		348 880
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 071 390		9 071 390
		Wydatki bieżące	9 071 390		9 071 390
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 890 760		8 890 760
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 373 360		7 373 360
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 400		1 517 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	179 630		179 630
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 009 900	1 797 200	1 212 700
		Wydatki bieżące	3 009 900	1 797 200	1 212 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 009 900	1 797 200	1 212 700
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009 900	1 797 200	1 212 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 850 330	75 108 690	8 741 640
		Wydatki bieżące	83 850 330	75 108 690	8 741 640
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	83 710 580	74 980 310	8 730 270
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 423 480	29 759 830	4 663 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 287 100	45 220 480	4 066 620
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 750	128 380	11 370
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 511 360	31 511 360	
		Wydatki bieżące	31 511 360	31 511 360	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 511 150	10 511 150	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 084 450	10 084 450	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 700	426 700	
		dotacje na zadania bieżące	21 000 000	21 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	210	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 518 640	43 518 640	
		Wydatki bieżące	43 518 640	43 518 640	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 518 640	25 518 640	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 489 720	24 489 720	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 920	1 028 920	
		dotacje na zadania bieżące	18 000 000	18 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 828 090		3 828 090
		Wydatki bieżące	3 828 090		3 828 090
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 028 090		3 028 090
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 090		1 749 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 279 000		1 279 000
		dotacje na zadania bieżące	800 000		800 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 713 020		10 713 020
		Wydatki bieżące	10 713 020		10 713 020
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 713 020		2 713 020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 320		2 617 320
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 700		95 700
		dotacje na zadania bieżące	8 000 000		8 000 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000	25 000	10 000
		Wydatki bieżące	35 000	25 000	10 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	25 000	10 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	25 000	10 000
	80195	Pozostała działalność	86 992 397	61 188 907	25 803 490
		Wydatki bieżące	82 732 909	56 929 419	25 803 490
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	73 890 189	54 691 869	19 198 320
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 040	192 570	1 521 470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 176 149	54 499 299	17 676 850
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886 380	2 006 200	880 180
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 956 340	231 350	5 724 990
		Wydatki majątkowe	4 259 488	4 259 488	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 259 488	4 259 488	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 944 150	1 944 150	
	851	Ochrona zdrowia	46 448 998	45 340 000	1 108 998
	85111	Szpitala ogólne	593 998		593 998
		Wydatki bieżące	220 000		220 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000		20 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		20 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000		200 000
		Wydatki majątkowe	373 998		373 998
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 998		373 998
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	273 998		273 998
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 735 000	4 710 000	25 000
		Wydatki bieżące	4 710 000	4 710 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 710 000	4 710 000	
		Wydatki majątkowe	25 000		25 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000		25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 684 500	4 684 500	
		Wydatki bieżące	4 684 500	4 684 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 684 500	4 684 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 649 500	4 649 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800 000	24 800 000	
		Wydatki bieżące	24 800 000	24 800 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 758 000	8 758 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 713 000	4 713 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 045 000	4 045 000	
		dotacje na zadania bieżące	16 042 000	16 042 000	
	85158	Izby wytrzeźwień	6 050 000	6 050 000	
		Wydatki bieżące	6 050 000	6 050 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 040 000	6 040 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 000	4 364 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 000	1 676 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	85195	Pozostała działalność	5 385 500	4 895 500	490 000
		Wydatki bieżące	5 385 500	4 895 500	490 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	698 000	208 000	490 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 000	108 000	490 000
		dotacje na zadania bieżące	4 687 500	4 687 500	
	852	Pomoc społeczna	433 619 468	220 284 994	213 334 474
	85202	Domy pomocy społecznej	214 256 581	6 529 000	207 727 581
		Wydatki bieżące	188 150 681	6 529 000	181 621 681
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	176 292 481	6 249 000	170 043 481
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 248 600		140 248 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 043 881	6 249 000	29 794 881
		dotacje na zadania bieżące	11 614 000	280 000	11 334 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 200		244 200
		Wydatki majątkowe	26 105 900		26 105 900
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 105 900		26 105 900
	85203	Ośrodki wsparcia	28 284 206	28 284 206	
		Wydatki bieżące	28 284 206	28 284 206	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 453 635	14 453 635	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418 963	10 418 963	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 034 672	4 034 672	
		dotacje na zadania bieżące	13 735 934	13 735 934	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	15 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 737	78 737	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	739 000		739 000
		Wydatki bieżące	739 000		739 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	68 000		68 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000		12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000		56 000
		dotacje na zadania bieżące	671 000		671 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 267 607	1 267 607	
		Wydatki bieżące	1 267 607	1 267 607	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 267 607	1 267 607	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 607	1 267 607	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 580 153	21 580 153	
		Wydatki bieżące	21 580 153	21 580 153	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	521 000	521 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000	521 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 059 153	21 059 153	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 256 900	15 256 900	
		Wydatki bieżące	15 256 900	15 256 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 900	16 900	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900	16 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240 000	15 240 000	
	85216	Zasiłki stałe	17 592 956	17 592 956	
		Wydatki bieżące	17 592 956	17 592 956	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 592 956	17 592 956	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 718 335	77 718 335	
		Wydatki bieżące	76 780 400	76 780 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 944 700	75 944 700	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 714 900	66 714 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 229 800	9 229 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 700	835 700	
		Wydatki majątkowe	937 935	937 935	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 935	937 935	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 620 565	1 902 060	4 718 505
		Wydatki bieżące	6 620 565	1 902 060	4 718 505
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 073 005	1 318 300	2 754 705
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 500	437 900	2 407 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 505	880 400	347 105
		dotacje na zadania bieżące	2 545 760	583 760	1 962 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 024 124	21 024 124	
		Wydatki bieżące	21 024 124	21 024 124	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	743 100	743 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 400	645 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 700	97 700	
		dotacje na zadania bieżące	20 281 024	20 281 024	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 485 371	18 485 371	
		Wydatki bieżące	18 485 371	18 485 371	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	533 400	533 400	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 400	533 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 951 971	17 951 971	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 245		6 245
		Wydatki bieżące	6 245		6 245
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245		6 245
	85295	Pozostała działalność	10 787 425	10 644 282	143 143
		Wydatki bieżące	10 015 065	9 871 922	143 143
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 142 343	4 142 343	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 800	819 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 322 543	3 322 543	
		dotacje na zadania bieżące	5 167 357	5 167 357	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 500	325 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	379 865	236 722	143 143
		Wydatki majątkowe	772 360	772 360	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 360	772 360	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 964 882	29 764 466	29 200 416
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 991 299	12 004 186	2 987 113
		Wydatki bieżące	14 991 299	12 004 186	2 987 113

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 707 486	4 649 586	1 057 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 775	9 475	155 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 542 711	4 640 111	902 600
		dotacje na zadania bieżące	9 283 813	7 354 600	1 929 213
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 965 000		2 965 000
		Wydatki bieżące	2 965 000		2 965 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 000		2 965 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000		2 022 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 000		943 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 611 000		19 611 000
		Wydatki bieżące	19 611 000		19 611 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 586 000		19 586 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 130 000		17 130 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456 000		2 456 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	
	85395	Pozostała działalność	21 197 583	17 560 280	3 637 303
		Wydatki bieżące	19 307 612	17 560 280	1 747 332
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 268 132	4 520 800	1 747 332
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 550	633 550	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 632 582	3 887 250	1 745 332
		dotacje na zadania bieżące	11 474 350	11 474 350	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 565 130	1 565 130	
		Wydatki majątkowe	1 889 971		1 889 971
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 971		1 889 971
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 174 947	11 736 120	165 438 827
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 520 490		32 520 490
		Wydatki bieżące	32 520 490		32 520 490
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 816 190		31 816 190
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 063 900		29 063 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 752 290		2 752 290
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300		24 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	680 000		680 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 954 970	4 191 220	6 763 750
		Wydatki bieżące	10 954 970	4 191 220	6 763 750
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 454 950	1 141 220	2 313 730
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 181 290	962 770	2 218 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 660	178 450	95 210
		dotacje na zadania bieżące	7 500 000	3 050 000	4 450 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20		20
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 943 820		23 943 820
		Wydatki bieżące	23 943 820		23 943 820
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 302 420		23 302 420
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 717 990		20 717 990
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 430		2 584 430
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400		11 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	630 000		630 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 356 160		47 356 160
		Wydatki bieżące	47 356 160		47 356 160
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 284 230		47 284 230
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 407 500		41 407 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 876 730		5 876 730
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 930		71 930
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 818 880		23 818 880
		Wydatki bieżące	23 818 880		23 818 880
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 896 680		18 896 680
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 218 740		14 218 740
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677 940		4 677 940
		dotacje na zadania bieżące	4 900 000		4 900 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200		22 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 604 520	2 101 600	502 920
		Wydatki bieżące	2 604 520	2 101 600	502 920
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 604 520	2 101 600	502 920
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 000	1 741 400	154 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 520	360 200	348 320
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 300	288 300	
		Wydatki bieżące	288 300	288 300	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 300	288 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 722 520		1 722 520
		Wydatki bieżące	1 722 520		1 722 520
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 708 420		1 708 420
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 400		1 652 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 020		56 020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100		14 100
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000		650 000
		Wydatki bieżące	650 000		650 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	650 000		650 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 369 880		8 369 880
		Wydatki bieżące	8 369 880		8 369 880
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 080		2 965 080
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 760		2 714 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 320		250 320
		dotacje na zadania bieżące	5 400 000		5 400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800		4 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 802 570		2 802 570
		Wydatki bieżące	2 802 570		2 802 570
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 802 170		2 802 170
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 450		2 356 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 720		445 720
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400		400
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 520 200		3 520 200
		Wydatki bieżące	3 520 200		3 520 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 520 200		3 520 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 000		1 246 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 200		2 274 200
	85495	Pozostała działalność	18 622 637	5 155 000	13 467 637
		Wydatki bieżące	13 762 450	5 155 000	8 607 450
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 742 450	5 155 000	8 587 450
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 830		195 830
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 546 620	5 155 000	8 391 620
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		Wydatki majątkowe	4 860 187		4 860 187
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 860 187		4 860 187
	855	Rodzina	278 004 474	232 191 131	45 813 343
	85501	Świadczenie wychowawcze	400 000	400 000	
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000 400 000	400 000 400 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 373 400 132 373 400 14 223 400 12 997 000 1 226 400 118 150 000	132 373 400 132 373 400 14 223 400 12 997 000 1 226 400 118 150 000	
	85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 700 2 136 700 2 136 700 2 090 300 46 400	2 136 700 2 136 700 2 136 700 2 090 300 46 400	
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 439 143 14 439 143 7 602 490 6 188 400 1 414 090 6 836 653		14 439 143 14 439 143 7 602 490 6 188 400 1 414 090 6 836 653
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 318 200 31 318 200 21 114 600 18 812 550 2 302 050 9 573 600 630 000		31 318 200 31 318 200 21 114 600 18 812 550 2 302 050 9 573 600 630 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 781 1 349 781 1 349 781 1 349 781	1 349 781 1 349 781 1 349 781 1 349 781	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki bieżące	90 267 176 87 273 136	90 267 176 87 273 136	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 662 670	55 662 670	
	85595	Pozostała działalność	5 720 074	5 664 074	56 000
		Wydatki bieżące	5 720 074	5 664 074	56 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	416 875	360 875	56 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 875	360 875	56 000
		dotacje na zadania bieżące	3 513 325	3 513 325	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 789 874	1 789 874	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 331 866	756 626 866	705 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 196 700	25 196 700	
		Wydatki bieżące	19 896 700	19 896 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 896 700	19 896 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 886 700	19 886 700	
		Wydatki majątkowe	5 300 000	5 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	5 300 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000	330 000 000	
		Wydatki bieżące	330 000 000	330 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	329 937 000	329 937 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 736	7 835 736	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 101 264	322 101 264	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	63 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000 000	64 000 000	
		Wydatki bieżące	64 000 000	64 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 000 000	64 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000 000	64 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 675 711	76 675 711	
		Wydatki bieżące	41 768 449	41 768 449	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 734 277	41 734 277	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 699 277	41 699 277	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 172	34 172	
		Wydatki majątkowe	34 907 262	34 907 262	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 907 262	34 907 262	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 801 961	25 801 961	
		Wydatki bieżące	856 263	856 263	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	550 540	550 540	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 540	530 540	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	305 723	305 723	
		Wydatki majątkowe	24 945 698	24 945 698	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 945 698	24 945 698	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800	36 800	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 215 500	1 215 500	
		Wydatki bieżące	1 215 500	1 215 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 215 500	1 215 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	26 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 700	1 188 700	
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 193 293	6 193 293	
		Wydatki bieżące	4 659 250	4 659 250	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 659 250	4 659 250	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 659 250	4 659 250	
		Wydatki majątkowe	1 534 043	1 534 043	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 043	1 534 043	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 244 931	30 244 931	
		Wydatki bieżące	26 996 255	26 996 255	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 864 215	26 864 215	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 864 215	26 864 215	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 040	132 040	
		Wydatki majątkowe	3 248 676	3 248 676	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 248 676	3 248 676	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 765 486	130 765 486	
		Wydatki bieżące	130 380 486	130 380 486	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	129 978 486	129 978 486	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 972 015	109 972 015	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 006 471	20 006 471	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000	402 000	
		Wydatki majątkowe	385 000	385 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	385 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 500	342 500	
		Wydatki bieżące	342 500	342 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	342 500	342 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 500	342 500	
	90095	Pozostała działalność	66 835 784	66 130 784	705 000
		Wydatki bieżące	14 817 540	14 112 540	705 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 405 260	13 700 260	705 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	98 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 306 760	13 601 760	705 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	412 280	412 280	
		Wydatki majątkowe	52 018 244	52 018 244	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 018 244	52 018 244	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 132 398	323 011 468	32 120 930
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 332 700	26 332 700	
		Wydatki bieżące	26 332 700	26 332 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 322 700	12 322 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 700	607 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 715 000	11 715 000	
		dotacje na zadania bieżące	12 395 000	12 395 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 000	1 615 000	
	92106	Teatry	55 046 510	36 014 130	19 032 380
		Wydatki bieżące	46 366 510	29 234 130	17 132 380
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	46 366 510	29 234 130	17 132 380

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	8 680 000	6 780 000	1 900 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 680 000	6 780 000	1 900 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 780 000	6 780 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 992 770	3 617 070	6 375 700
		Wydatki bieżące	9 992 770	3 617 070	6 375 700
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 992 770	3 617 070	6 375 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 931 558	63 931 558	
		Wydatki bieżące	43 659 467	43 659 467	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	43 659 467	43 659 467	
		Wydatki majątkowe	20 272 091	20 272 091	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 272 091	20 272 091	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 333 690	11 333 690	
		Wydatki bieżące	3 333 690	3 333 690	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 333 690	3 333 690	
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 760 930	3 760 930	
		Wydatki bieżące	3 260 930	3 260 930	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 260 930	3 260 930	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 500 000	24 500 000	
		Wydatki bieżące	24 500 000	24 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	24 500 000	24 500 000	
	92116	Biblioteki	28 541 160	28 541 160	
		Wydatki bieżące	28 541 160	28 541 160	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	28 541 160	28 541 160	
	92118	Muzea	70 150 425	63 437 575	6 712 850
		Wydatki bieżące	55 816 150	49 103 300	6 712 850
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	55 816 150	49 103 300	6 712 850
		Wydatki majątkowe	14 334 275	14 334 275	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 334 275	14 334 275	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 167 655	17 167 655	
		Wydatki bieżące	7 278 914	7 278 914	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 216 534	2 216 534	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 500	191 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 034	2 025 034	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	62 380	62 380	
		Wydatki majątkowe	9 888 741	9 888 741	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 888 741	9 888 741	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 713 442	4 713 442	
	92195	Pozostała działalność	44 375 000	44 375 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe	44 325 000	44 325 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 325 000	44 325 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 599 024	21 599 024	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	21 599 024	21 599 024	
		Wydatki bieżące	14 349 024	14 349 024	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 349 024	14 349 024	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 349 024	14 349 024	
		Wydatki majątkowe	7 250 000	7 250 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000	7 250 000	
926		Kultura fizyczna	362 904 710	360 603 920	2 300 790
	92601	Obiekty sportowe	330 673 198	328 372 408	2 300 790
		Wydatki bieżące	19 440 610	17 139 820	2 300 790
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 429 710	17 132 920	2 296 790
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 780	2 727 070	824 710
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 877 930	14 405 850	1 472 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	6 900	4 000
		Wydatki majątkowe	311 232 588	311 232 588	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 601 973	194 601 973	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	116 630 615	116 630 615	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 678 242	11 678 242	
		Wydatki bieżące	11 678 242	11 678 242	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 298 242	8 298 242	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 000	382 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916 242	7 916 242	
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	20 553 270	20 553 270	
		Wydatki bieżące	20 553 270	20 553 270	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 533 270	20 533 270	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500 000	17 500 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 033 270	3 033 270	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
		Wydatki ogółem	7 823 787 433	6 048 500 243	1 742 716 920
		w tym:			
		Wydatki bieżące	6 195 482 891	4 723 441 105	1 439 471 516
		Wydatki majątkowe	1 628 304 542	1 325 059 138	303 245 404

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

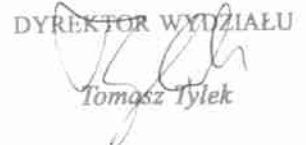
BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2023 ROK
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	6 741 652 949	II. WYDATKI	7 823 787 433
wynik (I-II) deficyt	1 082 134 484		
III. PRZYCHODY	1 273 113 400	IV. ROZCHODY	190 978 916
- spłaty pożyczek udzielonych	1 599 600	- spłaty kredytów i pożyczek	105 978 916
- obligacje	1 060 000 000	- wykup obligacji	85 000 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	201 226 990		
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 286 810		
Ogółem: I + III	8 014 766 349	Ogółem: II + IV	8 014 766 349

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:				1 391 176 941	1 088 992 008	302 184 933
	środki własne Miasta				795 427 462	615 828 307	179 599 155
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				208 735 188	127 901 410	80 833 778
	środki budżetu Państwa				511 232	511 232	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				68 950 000	53 950 000	15 000 000
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				27 820 000	27 820 000	
	koncesja				5 087 960	5 087 960	
	dotacja				13 874 902	13 874 902	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie				228 095 000	203 695 000	24 400 000
	NFRZK				782 811	782 811	
	NFOŚiGW				16 847 987	16 847 987	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				5 141 000	4 191 000	950 000
	budżet obywatelski dzielnic				19 903 399	18 501 399	1 402 000
	ZDROWIE				273 998		273 998
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				273 998		273 998

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				125 405		125 405
	środki własne Miasta	851	85111	NW	125 405		125 405
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				148 593		148 593
	środki własne Miasta	851	85111	NW	148 593		148 593
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				32 102 735	4 534 335	27 568 400
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				27 778 695	1 710 295	26 068 400
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	937 935	937 935	
DPS-PR/W1.5/22	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR	68 400		68 400
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	772 360	772 360	
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				26 000 000		26 000 000
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	11 000 000		11 000 000
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 000		15 000 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				2 824 040	2 824 040	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	2 616 616	2 616 616	
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	ZIM	207 424	207 424	
	Program likwidacji barier architektonicznych				1 500 000		1 500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	300 000		300 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	1 200 000		1 200 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				3 646 240	2 591 240	1 055 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 646 240	2 591 240	1 055 000
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	598 240	598 240	
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	1 800 000	1 800 000	
ZIM/B1.6/22	Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry	754	75412	ZIM	100 000	100 000	
KMPSP/B1.1z/23	Zatrzymaj powódź - sprzęt przeciwpowodziowy dla Strażaków budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	754	75411	KMPSP	950 000		950 000
KMPSP/B1.2z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000		19 000
KMPSP/B1.3z/23	Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	48 000		48 000
KMPSP/B1.4z/23	Ratujemy życie od najmłodszych lat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000		19 000
KMPSP/B1.5z/23	Uczymy się pomagać od najmłodszych lat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75411	KMPSP	19 000		19 000
OC/B1.6z/23	Bezpieczny ratownik budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	12 000	12 000	
OC/B1.7z/23	Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	27 000	27 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.8z/23	Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	754	75412	OC	54 000 54 000	54 000 54 000	
	TRANSPORT				782 108 338	551 442 490	230 665 848
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				1 117 073		1 117 073
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	700 000		700 000
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	417 073		417 073
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				339 285 118	339 285 118	
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kąciak - Azory	600	60016	ZIM	747 939	747 939	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 905 160	1 905 160	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				258 636 019	258 636 019	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	188 000 000	188 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	70 636 019	70 636 019	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	1 772 975	1 772 975	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				76 223 025	76 223 025	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	26 320 000	26 320 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	8 680 000	8 680 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	18 961 000	18 961 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	22 262 025	22 262 025	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				2 188 988	2 188 988	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	2 188 988	2 188 988	
	Szybka Kolej Aglomeracyjna				9 179 300	9 179 300	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	9 179 300	9 179 300	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	5 862 727	5 862 727	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	525 000	525 000	
	600	60095	GK		2 791 573	2 791 573	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				428 024 335	198 475 560	229 548 775
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	66 156 537		66 156 537
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	3 773 962		3 773 962
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	42 580 594		42 580 594
	600	60015	ZIM		19 801 981		19 801 981
ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60015	ZIM	1 179 324		1 179 324
ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	600	60015	ZIM	1 125 450		1 125 450
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	33 800 000		33 800 000
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				98 346 797		98 346 797
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	36 140 000		36 140 000
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZIM	1 400 000		1 400 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	60 806 797		60 806 797

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	196 800		196 800
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	320 000		320 000
ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	600	60016	ZIM	550 000	550 000	
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825		279 825
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	363 442	363 442	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi				26 300 000		26 300 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 300 000		3 300 000
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK	23 000 000		23 000 000
ZDMK/T1.16/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				53 751	53 751	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	600	60016	ZDMK	53 751	53 751	
ZDMK/T1.17/22	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Miasta	600	60016	ZDMK	58 000	58 000	
ZDMK/T1.21/22	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa"	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993	134 993	
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa!				619 000	619 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	619 000	619 000	
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	167 280	167 280	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.26/22	Przejazd przez Bratysławską budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	135 000 135 000		135 000 135 000
ZDMK/T1.27/22	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60015	ZDMK	200 000 200 000		200 000 200 000
ZDMK/T1.28/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	230 000 230 000	230 000 230 000	
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000	199 000	
ZDMK/T1.31/22	Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90015	ZDMK	170 000 170 000	170 000 170 000	
ZDMK/T1.32/22	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	130 000 130 000	130 000 130 000	
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	747 500 747 500	747 500 747 500	
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	49 200	49 200	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	147 500	147 500	
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK	195 570	195 570	
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	378 840	378 840	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	100 000 100 000		100 000 100 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	460 000 460 000		460 000 460 000
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60020	ZTP	5 087 960 5 087 960	5 087 960 5 087 960	
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	336 657	336 657	
ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	600	60016	ZDMK	421 216	421 216	
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	164 820	164 820	
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawitej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	600	60015	ZDMK	132 840		132 840
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartła od ul. Zawitej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	600	60016	ZDMK	236 160	236 160	
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórkki do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123	78 123	
ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej	900	90015	ZDMK	36 000	36 000	
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórkki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZDMK/T1.87/22	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostron do ul. Zamiejskiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.88/22	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki	900	90015	ZDMK	113 730	113 730	
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZIM	300 000	300 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/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)				9 300 010	9 300 010	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 990 580	5 990 580	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 309 430	3 309 430	
ZDMK/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)				5 282 380	5 282 380	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 096 360	3 096 360	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 186 020	2 186 020	
ZDMK/T1.103/22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11	600	60016	ZDMK	99 630	99 630	
ZDMK/T1.104/22	Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta	600	60016	ZDMK	42 000	42 000	
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	500 000	500 000	
ZZM/T1.109/22	Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka				10 915 032	10 915 032	
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM	3 000 000	3 000 000	
	dotacja	600	60095	ZZM	7 915 032	7 915 032	
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników				30 639 000	30 639 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 700 000	2 700 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	27 939 000	27 939 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM	2 680 000 2 680 000	2 680 000 2 680 000	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	251 785	251 785	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 400 000	1 400 000	
ZDMK/T1.124/22	Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZZM/T1.129/23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	600	60095	ZZM	11 918 700 1 107 000	11 918 700 1 107 000	
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM	1 621 755	1 621 755	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZZM	9 189 945	9 189 945	
ZDMK/T1.130/23	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, ul. Na Błonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	1 500 000 500 000	1 500 000 500 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK			
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	600	60016	ZDMK	16 640 104 9 265 599	16 640 104 9 265 599	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 374 505	7 374 505	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK			
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZDMK	220 000	220 000	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I				5 300 000	5 300 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	2 800 000	2 800 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202		95 202
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	50 000		50 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu				8 000 000	8 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	5 000 000	5 000 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM	3 000 000	3 000 000	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	289 173	289 173	
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	135 685	135 685	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				3 000 000	3 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000	
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	305 509	305 509	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	2 523 541	2 523 541	
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	144 968	144 968	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego środki własne Miasta dotacja	600	60016	ZDMK	10 959 870	10 959 870	
		600	60016	ZDMK	5 000 000	5 000 000	
		600	60016	ZDMK	5 959 870	5 959 870	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	383 260	383 260	
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	48 462	48 462	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				115 000	115 000	
		600	60016	ZDMK	115 000	115 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				100 000	100 000	
		600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Soltysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI				50 000		50 000
		600	60015	ZDMK	50 000		50 000
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie środki własne Miasta dotacja - III Igrzyska Europejskie				19 962 000	19 962 000	
		600	60095	ZIM	6 942 000	6 942 000	
		600	60095	ZIM	13 020 000	13 020 000	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych środki własne Miasta dotacja - III Igrzyska Europejskie				17 900 000	17 900 000	
		600	60016	ZDMK	6 300 000	6 300 000	
		600	60016	ZDMK	11 600 000	11 600 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	420 045	420 045		
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK	195 570	195 570		
ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	600	60016	ZDMK	58 424	58 424		
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	216 000	216 000		
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	8 000 000	8 000 000		
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	350 000	350 000		
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	194 340	194 340		
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	129 888	129 888		
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				7 558 107	7 558 107		
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 841 476	1 841 476	
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 716 631	5 716 631	
ZDMK/T1.316/21	Rozbudowa ul. Agatowej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000		
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000		
ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	600	60016	ZDMK	98 769	98 769		
ZDMK/T1.322/21	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych	600	60016	ZDMK	348 585	348 585		
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	180 810	180 810		
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	74 477	74 477		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100	308 100	
ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	132 594	132 594	
ZDMK/T1.333/21	Przebudowa ul. Chałubińskiego	600	60015	ZDMK	269 000		269 000
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja				104 000	104 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	104 000	104 000	
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem				100 000	100 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.338/23	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI				360 000	360 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	360 000	360 000	
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.340/23	Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy				272 000		272 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	272 000		272 000
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/T1.343/23	Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe				91 000	91 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	91 000	91 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	120 000 120 000	120 000 120 000	
ZDMK/T1.345/23	Doświetlenie przejść dla pieszych budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	66 000 66 000	66 000 66 000	
ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	80 000 80 000		80 000 80 000
ZDMK/T1.348/23	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Luboczy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZDMK/T1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZDMK	900	90017	ZDMK	385 000	385 000	
	Metro				300 001	300 001	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie środki własne Miasta	600	60016	ZIM	300 001 178 049	300 001 178 049	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	121 952	121 952	
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				2 013 523	2 013 523	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	2 013 523	2 013 523	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				1 180 000	1 180 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program cmentarnictwa				520 000	520 000	
ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK	400 000	400 000	
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	120 000	120 000	
	Pozostałe zadania inwestycyjne				660 000	660 000	
KD/H1.3/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	105 000 105 000	105 000 105 000	
KD/H1.4/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921	92195	KD	125 000 125 000	125 000 125 000	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	60 000 60 000	60 000 60 000	
KD/H1.11/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	921 921	92195 92195	KD KD	95 000 95 000	95 000 95 000	
ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	630	63095	ZZM	155 000 155 000	155 000 155 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				89 269 710	89 269 710	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				80 586 781	80 586 781	
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	300 000	300 000	
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	1 500 000	1 500 000	
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	191 526	191 526	
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	10 000	10 000	
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				24 417 372	24 417 372	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	7 569 385	7 569 385	
	NFOŚiGW	900	90005	JP	16 847 987	16 847 987	
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 534 043	1 534 043	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	3 653 442	3 653 442	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	2 929 988	2 929 988	
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				646 249	646 249	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	646 249	646 249	
ZZM/O1.70/22	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.74/23	Mini parki dla mieszkańców	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.82/22	Kraków Olsza Park nad Białuchą				450 000	450 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000	450 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	280 000 280 000	280 000 280 000	
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 900	90004 90004	ZZM ZZM	3 000 000 500 000 2 500 000	3 000 000 500 000 2 500 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	485 081 485 081	485 081 485 081	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	780 000 780 000	780 000 780 000	
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000 450 000	450 000 450 000	
ZZM/O1.136/22	Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	258 000 258 000	258 000 258 000	
ZZM/O1.137/22	Łączymy bronowickie parki budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.143/22	Owocowy sad w Łagiewnikach budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.150/22	Zróbmy sobie park - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	400 000 400 000	400 000 400 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	580 000 580 000	580 000 580 000	
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	270 000 270 000	270 000 270 000	
ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	320 000 320 000	320 000 320 000	
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	485 225 485 225	485 225 485 225	
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	400 000 400 000	400 000 400 000	
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	295 000 295 000	295 000 295 000	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniotomu Libana	900	90095	ZZM	71 000	71 000	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta	900	90005	JP	300 000 300 000	300 000 300 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	900	90004	ZZM	9 700 000	9 700 000	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	700 000 700 000	700 000 700 000	
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 900	90004 90004	ZZM ZZM	6 294 000 1 294 000 5 000 000	6 294 000 1 294 000 5 000 000	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	7 250 000	7 250 000	
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	36 800 36 800	36 800 36 800	
ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN	921	92120	ZZM	220 000	220 000	
ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	250 000 250 000	250 000 250 000	
ZZM/O1.282/23	Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikoków na bulwarach Zielen Architektura do zabawy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.287/23	Zazielenimy II Dzielnicę budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.288/23	49 ławek dla Dzielnic II Grzegórzki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.294/23	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	400 000 400 000	400 000 400 000	
ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	153 000 153 000	153 000 153 000	
ZZM/O1.297/23	Kaczkomat budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.300/23	Sortujmy na polu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	72 800 72 800	72 800 72 800	
ZZM/O1.301/23	Łączymy parki Bronowic 2.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.302/23	Park przy Forcie w Bronowicach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	400 000 400 000	400 000 400 000	
ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	579 265 579 265	579 265 579 265	
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.308/23	Karuzela -duża w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	149 990 149 990	149 990 149 990	
ZZM/O1.309/23	444 000 zł na Park Kurdwanowski budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	444 000 444 000	444 000 444 000	
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.311/23	600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.312/23	Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	35 000 35 000	35 000 35 000	
ZZM/O1.313/23	Doposaż Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.314/23	Połączone parki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.315/23	Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	300 000 300 000	300 000 300 000	
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.319/23	Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd. budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświeceniach - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	35 000 35 000	35 000 35 000	
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.323/23	Błonie 4.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.326/23	Przyłasek Wyciąski - strefa relaksu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	360 000 360 000	360 000 360 000	
ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.328/23	Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.329/23	Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.332/23	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				8 682 929	8 682 929	
KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	900	90095	KEGW	168 510	168 510	
KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie	900	90001	KEGW	5 000 000	5 000 000	
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	300 000	300 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	404 671	404 671	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	KEGW	689 500	689 500	
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	445 968	445 968	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	44 280	44 280	
KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	KEGW	480 000	480 000	
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
	MIESZKALNICTWO				200 000	200 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				200 000	200 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				200 000	200 000	
		700	70005	ZBK	50 000	50 000	
		700	70007	ZBK	150 000	150 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				84 917 325	80 185 638	4 731 687
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				84 917 325	80 185 638	4 731 687
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II				1 944 150	1 944 150	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	995 784	995 784	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	948 366	948 366	
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23	801	80101	MCOO	3 891 192	3 891 192	
MCOO/E1.34/21	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni	854	85495	MCOO	4 731 687		4 731 687

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	910 800	910 800	
MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	MCOO	300 000	300 000	
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	3 536 000	3 536 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień	801	80101	MCOO	40 220 618	40 220 618	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	6 206 504	6 206 504	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	11 353 836	11 353 836	
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	500 000	500 000	
MCOO/E1.149/23	Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	SP 21	269 338	269 338	
MCOO/E1.150/23	Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – ostatni etap budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	ZSP 4	130 000	130 000	
MCOO/E1.151/23	Okno, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczyj coś budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	SP 137	277 200	277 200	
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkołno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	10 646 000	10 646 000	
	SPORT I REKREACJA				190 825 973	190 825 973	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				190 825 973	190 825 973	
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS	126 936	126 936	
ZIS/S1.26/22	Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS	127 822	127 822	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.31/22	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych				2 942 436	2 942 436	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	242 436	242 436	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	2 700 000	2 700 000	
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana				87 844 610	87 844 610	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	7 744 610	7 744 610	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	80 100 000	80 100 000	
ZIS/S1.41/23	Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus - Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				2 500 000	2 500 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	2 450 000	2 450 000	
ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"				45 494 793	45 494 793	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	5 599 793	5 599 793	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS	39 895 000	39 895 000	
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanicach	926	92601	ZIM	100 000	100 000	
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS	7 899 483	7 899 483	
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS	13 770 372	13 770 372	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	6 250 000	6 250 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	1 941 366	1 941 366	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	8 843 155	8 843 155	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	9 956 000	9 956 000	
ZIS/S1.153/23	Szkoła 142 - zmodernizujemy plac zabaw budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	926	92601	ZIS	37 000 37 000	37 000 37 000	
ZIS/S1.155/23	Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	47 000 47 000	47 000 47 000	
ZIS/S1.156/23	Strefa FIT na Złotym Wieku budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZIS/S1.157/23	Zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	395 000 395 000	395 000 395 000	
ZIS/S1.160/23	Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	926	92601	ZIS	450 000 450 000	450 000 450 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				102 347 119	100 318 619	2 028 500
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				14 717 053	12 817 053	1 900 000
KD/K1.2/22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności	921	92106	KD	1 900 000		1 900 000
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD	4 000 000	4 000 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"				1 252 811	1 252 811	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	670 000	670 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	582 811	582 811	
KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	921	92113	KD	500 000	500 000	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji				512 500	512 500	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	312 500	312 500	
	NFRZK	921	92120	ZBK	200 000	200 000	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				4 713 442	4 713 442	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 366 616	1 366 616	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	445 577	445 577	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	2 901 249	2 901 249	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	1 838 300	1 838 300	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				87 630 066	87 501 566	128 500
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				44 000 000	44 000 000	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	44 000 000	44 000 000	
KD/K2.15/23	Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzalach				34 000	34 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	921	92109	KD	34 000	34 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	ZIM	12 800 000	12 800 000	
CM/K2.22/22	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej	854	85495	CM	128 500		128 500

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	7 426 591	7 426 591	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszw"	921	92118	KD	8 460 975	8 460 975	
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni				6 780 000	6 780 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	6 780 000	6 780 000	
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	8 000 000	8 000 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				12 205 503	10 894 003	1 311 500
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				12 205 503	10 894 003	1 311 500
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	8 800 000	8 800 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	200 000		200 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	400 000	400 000	
GD/A1.7/22	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D				1 111 500		1 111 500
	środki własne Miasta	710	71012	GD	811 500		811 500
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	75 000		75 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	225 000		225 000
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	901 453	901 453	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				792 550	792 550	
	środki własne Miasta	700	70005	ZBK	300 000	300 000	
	środki budżetu Państwa	700	70005	ZBK	65 655	65 655	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	ZBK	426 895	426 895	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				92 100 000	57 550 000	34 550 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				55 600 000	21 050 000	34 550 000
GS/SA1.2/19	Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	17 000 000		17 000 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	2 000 000	2 000 000	
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	10 000 000	9 000 000	1 000 000
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	700	70005	GS	2 500 000		2 500 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	6 000 000		6 000 000
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	700	70005	GS	50 000		50 000
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 000 000	5 000 000	1 000 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	6 000 000	5 000 000	1 000 000
GS/A2.6/21	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	50 000	50 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				36 500 000	36 500 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 500 000	5 500 000	
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				12 087 986	11 027 515	1 060 471
	środki własne Miasta				12 087 986	11 027 515	1 060 471
Dz I	DZIELNICA I				85 000	20 000	65 000
MCOO/DIR/E-I-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45	20 000	20 000	
CM/DIR/W-I-4/23	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM	40 000		40 000
CM/DIR/W-I-5/23	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych	853	85395	CM	25 000		25 000
Dz II	DZIELNICA II				194 000	194 000	
ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnic II	900	90095	ZZM	74 000	74 000	
MCOO/DIR/E-II-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja	801	80195	P 139	80 000	80 000	
MCOO/DIR/E-II-7/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80195	SP 18	40 000	40 000	
Dz III	DZIELNICA III				655 800	590 800	65 000
ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
MCOO/DIR/E-III-4/23	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja	801	80195	P 14	15 000	15 000	
ZDMK/DIR/T-III-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Chatupnika	900	90015	ZDMK	110 000	110 000	
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa	900	90015	ZDMK	38 000	38 000	
ZDMK/DIW/T-III-5/22	Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki	900	90015	ZDMK	23 800	23 800	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	65 000	65 000	
ZDMK/DIW/T-III-8/22	Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	900	90015	ZDMK	9 000	9 000	
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
OC/DIR/B-III-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	65 000		65 000
ZIS/DIR/S-III-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				670 000	595 000	75 000
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	505 000	505 000	
OC/DIR/B-IV-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	75 000		75 000
Dz V	DZIELNICA V				340 000	310 000	30 000
ZZM/DIR/O-V-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	75 000	75 000	
SP 5/DIR/E-V-2/23	Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap	801	80195	SP 5	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-V-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	801	80195	P 43	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-V-7/23	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	185 000	185 000	
KMPSP/DIR/B-V-1z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	30 000		30 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VI	DZIELNICA VI				411 000	400 000	11 000
ZDMK/DIR/T-VI-1/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej	900	90015	ZDMK	22 000	22 000	
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	315 000	315 000	
ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	15 000	15 000	
SMMK/DIR/B-VI-1z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	18 000	18 000	
KMPSP/DIR/B-VI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej	754	75411	KMPSP	11 000		11 000
Dz VII	DZIELNICA VII				1 171 500	1 171 500	
ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnicą VII	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZIS/DIR/S-VII-7/23	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000	70 000	
MCOO/DIR/E-VII-8/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	155 000	155 000	
ZDMK/DIR/T-VII-9/23	Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika	600	60016	ZDMK	56 000	56 000	
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	12 000	12 000	
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	921	92109	KD	11 500	11 500	
ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kameduńską	600	60016	ZDMK	352 000	352 000	
ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	600	60016	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	35 000	35 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZIS/DIR/S-VII-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 550 000	1 490 000	60 000
ZZM/DIR/O-VIII-1/23	Park kieszonkowy przy ul. Kolistej	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/23	Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja	900	90095	ZZM	5 000	5 000	
ZZM/DIR/O-VIII-3/23	Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/DIR/W-VIII-4/23	Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII	853	85395	ZZM	60 000		60 000
ZIS/DIR/S-VIII-8/23	OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	410 000	410 000	
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIR/S-VIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
Dz IX	DZIELNICA IX				265 000	230 000	35 000
MCOO/DIR/E-IX-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	801	80195	P 95	60 000	60 000	
ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	900	90095	ZZM	170 000	170 000	
KMPSP/DIR/B-IX-1z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	35 000		35 000
Dz X	DZIELNICA X				620 781	470 200	150 581
ZZM/DIR/O-X-1/23	Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala	900	90095	ZZM	110 000	110 000	
OU/DIR/W-X-2/23	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	128 581		128 581
ZZM/DIR/O-X-7/23	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czolgistów	900	90095	ZZM	143 877	143 877	
ZDMK/DIW/T-X-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej	900	90015	ZDMK	95 123	95 123	
ZDMK/DIW/T-X-2/22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza	600	60015	ZDMK	22 000		22 000
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	900	90015	ZDMK	21 200	21 200	
Dz XI	DZIELNICA XI				645 000	475 000	170 000
MCOO/DIR/W-XI-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	853	85395	P 163	80 000		80 000
ZZM/DIR/O-XI-2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	102 000	102 000	
ZIM/DIR/Z-XI-3/23	Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja	855	85516	ZIM	170 000	170 000	
ZSP 17/DIR/E-XI-4/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap	801	80195	ZSP 17	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIR/S-XI-8/23	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	35 000	35 000	
ZIS/DIR/S-XI-12/23	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XI-13/23	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Różanka 1 - modernizacja	801	80195	P 33	18 000	18 000	
MCOO/DIR/E-XI-14/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	20 000	20 000	
OC/DIR/B-XI-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	70 000		70 000
KMPSP/DIR/B-XI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
Dz XII	DZIELNICA XII				499 000	459 000	40 000
MCOO/DIR/W-XII-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja	853	85395	P 35	15 000		15 000
ZZM/DIR/O-XII-2/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	145 000	145 000	
ZDMK/DIW/T-XII-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego	900	90015	ZDMK	64 000	64 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000		25 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 059 585	1 022 085	37 500
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1/23	Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	37 500		37 500
MCOO/DIR/E-XIII-6/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - modernizacja	801	80195	ZSP 21	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-1/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi	900	90015	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-2/22	Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby	900	90015	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	160 000	160 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze	921	92118	KD	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	47 085	47 085	
ZDMK/DIW/T-XIII-6/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślany	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	90 000	90 000	
ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 283 497	1 183 497	100 000
ZZM/DIR/O-XIV-1/23	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnic XIV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	163 270	163 270	
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnic Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-7/22	Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej	900	90095	ZZM	119 271	119 271	
ZDMK/DIW/T-XIV-9/22	Budowa chodnika przy ul. Soltysowskiej	600	60015	ZDMK	78 000		78 000
ZDMK/DIW/T-XIV-10/22	Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka	900	90015	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-11/22	Budowa chodnika przy al. Pokoju 83	600	60015	ZDMK	22 000		22 000
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	155 956	155 956	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	900	90015	ZDMK	105 000	105 000	
Dz XV	DZIELNICA XV				300 000	300 000	
ZZM/DIR/O-XV-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/23	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				793 421	793 421	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/23	Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej	600	60017	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-2/23	Przebudowa ul. Kaczeńcowej	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	
ZZM/DIR/O-XVI-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	90 421	90 421	
ZZM/DIR/O-XVI-4/23	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XVI-5/23	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
MCOO/DIR/E-XVI-9/23	Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Strusia 8 - modernizacja	801	80195	P 120	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-2/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	73 000	73 000	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				259 500	259 500	
ZDMK/DIR/T-XVII-1/23	Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-XVII-5/23	Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja	801	80195	SP 129	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-XVII-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja	801	80195	P 111	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-XVII-7/23	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	801	80195	P 112	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2023 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVII-2/22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej	900	90015	ZDMK	49 500	49 500	
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łucznanowickiej	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łucznanowice	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 284 902	1 063 512	221 390
ZBK/DIR/W-XVIII-1/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	41 390		41 390
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22	Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków	600	60017	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku na 12	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	600	60017	ZDMK	168 512	168 512	
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	600	60017	ZDMK	125 000	125 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
NW/DIR/Z-XVIII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000		100 000
OC/DIR/B-XVIII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	60 000		60 000
KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000		20 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA
W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
		RAZEM	41 534 900	41 534 900
801		Oświata i wychowanie	25 544 700	25 544 700
	80101	Szkoły podstawowe	15 586 900	15 586 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	520 000	520 000
	80104	Przedszkola	721 100	721 100
	80115	Technika	3 790 000	3 790 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 256 700	4 256 700
	80132	Szkoły artystyczne	240 000	240 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 990 200	15 990 200
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	835 000	835 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 200	42 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 109 000	13 109 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	710 000	710 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 200 000	1 200 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000	94 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2023 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	ogółem	5 308 998
				<i>w tym:</i>	
				- gmina	4 710 000
				- powiat	598 998
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	573 998
				<i>w tym:</i>	
				- powiat	573 998
		2560	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		100 000
		2560	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		100 000
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		125 405
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		100 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		148 593
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	4 735 000
				<i>w tym:</i>	
				- gmina	4 710 000
		2560	Miejskie Centrum Opieki		4 710 000
				- powiat	25 000
		6220	Miejskie Centrum Opieki		25 000
				OGÓLEM	5 308 998
				<i>w tym:</i>	
				gmina	4 710 000
				powiat	598 998

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

1.2. Miejskie instytucje kultury

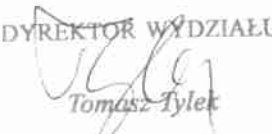
w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	245 769 252	206 909 477	38 859 775
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	213 648 322	181 038 547	32 609 775
				- powiat	32 120 930	25 870 930	6 250 000
	92106		Teatry	ogółem	55 046 510	41 716 510	13 330 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	36 014 130	27 084 130	8 930 000
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 858 400	1 858 400	
		2480	Teatr KTO		3 156 750	3 156 750	
		2800	Teatr KTO		650 000		650 000
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 100 000	3 100 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 100 000	5 100 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		8 810 460	8 810 460	
		6229	Teatr „Ludowy”		6 780 000		6 780 000
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		5 058 520	5 058 520	
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 500 000		1 500 000
				- powiat	19 032 380	14 632 380	4 400 000
		2480	Teatr Bagatela		8 501 040	8 501 040	
		6560	Teatr Bagatela		1 900 000		1 900 000
		2480	Teatr „Grotoska”		6 131 340	6 131 340	
		2800	Teatr „Grotoska”		2 500 000		2 500 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	9 992 770	8 492 770	1 500 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	3 617 070	3 617 070	
		2480	Sinfonietta Cracovia		3 617 070	3 617 070	
				- powiat	6 375 700	4 875 700	1 500 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 875 700	4 875 700	
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	43 704 967	43 659 467	45 500
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	43 704 967	43 659 467	45 500
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		8 337 900	8 337 900	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		5 798 653	5 798 653	
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		45 500		45 500
		2480	Centrum Kultury Podgórze		12 030 520	12 030 520	
		2480	Krakowskie Forum Kultury		3 756 200	3 756 200	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		6 788 230	6 788 230	
		2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kracowiacy”		1 091 200	1 091 200	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 364 300	1 364 300	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		4 492 464	4 492 464	

Dział	Rozdz.	§	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	11 333 690	3 333 690	8 000 000
				w tym:			
				- gmina	11 333 690	3 333 690	8 000 000
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		3 333 690	3 333 690	
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		8 000 000		8 000 000
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 499 730	1 999 730	500 000
				w tym:			
				- gmina	2 499 730	1 999 730	500 000
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza		1 999 730	1 999 730	
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza		500 000		500 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	24 500 000	23 700 000	800 000
				w tym:			
				- gmina	24 500 000	23 700 000	800 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		23 700 000	23 700 000	
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		800 000		800 000
	92116		Biblioteki	ogółem	28 541 160	28 541 160	
				w tym:			
				- gmina	28 541 160	28 541 160	
		2480	Biblioteka Kraków		28 541 160	28 541 160	
	92118		Muzea	ogółem	70 150 425	55 466 150	14 684 275
				w tym:			
				- gmina	63 437 575	49 103 300	14 334 275
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		29 043 000	29 043 000	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 035 000		4 035 000
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki		6 160 950	6 160 950	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		5 158 000	5 158 000	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		1 000 000	1 000 000	
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		8 460 975		8 460 975
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		7 741 350	7 741 350	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		1 838 300		1 838 300
				- powiat	6 712 850	6 362 850	350 000
		2480	Muzeum Historii Fotografii		6 362 850	6 362 850	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		350 000		350 000
				OGÓLEM	245 769 252	206 909 477	38 859 775
				w tym:			
				Gmina	213 648 322	181 038 547	32 609 775
				Powiat	32 120 930	25 870 930	6 250 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
				Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	ogółem	417 073	417 073
			<i>w tym:</i>		
			– powiat	417 073	417 073
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	417 073	417 073
			<i>w tym:</i>		
			– powiat	417 073	417 073
851		Ochrona zdrowia	ogółem	200 000	200 000
			<i>w tym:</i>		
			– gmina	200 000	200 000
	85195	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000
			<i>w tym:</i>		
			– gmina	200 000	200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	159 769	159 769
			<i>w tym:</i>		
			– powiat	159 769	159 769
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	159 769	159 769
			<i>w tym:</i>		
			– powiat	159 769	159 769
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 761 200	1 761 200
			<i>w tym:</i>		
			– gmina	1 761 200	1 761 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	300 000	300 000
			<i>w tym:</i>		
			– gmina	300 000	300 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 261 200	1 261 200
			<i>w tym:</i>		
			– gmina	1 261 200	1 261 200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	200 000
			<i>w tym:</i>		
			– gmina	200 000	200 000
			OGÓLEM	2 538 042	2 538 042
			<i>w tym:</i>		
			gmina	1 961 200	1 961 200
			powiat	576 842	576 842

SKARBNIK MIASTA
M. OKARMIŃSKA

Malgorzata Okarmia

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	430 000		430 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	430 000		430 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	50 000		50 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	50 000		50 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	380 000		380 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	380 000		380 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	30 000		30 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	30 000		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem	30 000		30 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	30 000		30 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 024 320		1 024 320
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	1 024 320		1 024 320
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 024 320		1 024 320
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	1 024 320		1 024 320
801		Oświata i wychowanie	ogółem	533 828 930	532 114 240	1 714 690
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	401 014 240	401 014 240	
			– powiat	132 814 690	131 100 000	1 714 690
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	108 000 000	108 000 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	108 000 000	108 000 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	19 214 690	17 500 000	1 714 690	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	19 214 690	17 500 000	1 714 690	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	900 000	900 000		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	900 000	900 000		
80104	Przedszkola	ogółem	240 414 240	240 414 240		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	240 414 240	240 414 240		
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	10 600 000	10 600 000		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	10 600 000	10 600 000		

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	2 100 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000	
	80115	Technika	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	13 500 000 13 500 000	13 500 000 13 500 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	31 000 000 31 000 000	31 000 000 31 000 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	48 000 000 48 000 000	48 000 000 48 000 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	800 000 800 000	800 000 800 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	21 000 000 21 000 000	21 000 000 21 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	18 000 000 18 000 000	18 000 000 18 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	800 000 800 000	800 000 800 000	

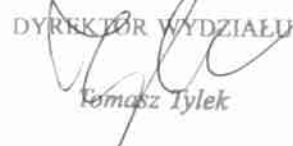
Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	8 000 000	8 000 000	
			w tym:			
			- powiat	8 000 000	8 000 000	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	20 729 500		20 729 500
			w tym:			
			- gmina	20 729 500		20 729 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			- gmina	200 000		200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	16 042 000		16 042 000
			w tym:			
			- gmina	16 042 000		16 042 000
	85195	Pozostała działalność	ogółem	4 487 500		4 487 500
			w tym:			
			- gmina	4 487 500		4 487 500
852		Pomoc społeczna	ogółem	54 015 075		54 015 075
			w tym:			
			- gmina	40 048 075		40 048 075
			- powiat	13 967 000		13 967 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	11 614 000		11 614 000
			w tym:			
			- gmina	280 000		280 000
			- powiat	11 334 000		11 334 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	13 735 934		13 735 934
			w tym:			
			- gmina	13 735 934		13 735 934
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	671 000		671 000
			w tym:			
			- powiat	671 000		671 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 545 760		2 545 760
			w tym:			
			- gmina	583 760		583 760
			- powiat	1 962 000		1 962 000

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	20 281 024 20 281 024		20 281 024 20 281 024
	85295	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	5 167 357 5 167 357		5 167 357 5 167 357
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	20 599 694 18 830 250 1 769 444	1 769 444 1 769 444	18 830 250 18 830 250
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	9 124 044 7 354 600 1 769 444	1 769 444 1 769 444	7 354 600 7 354 600
	85395	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	11 475 650 11 475 650		11 475 650 11 475 650
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	18 450 000 3 050 000 15 400 000	18 450 000 3 050 000 15 400 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	7 500 000 3 050 000 4 450 000	7 500 000 3 050 000 4 450 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	4 900 000 4 900 000	4 900 000 4 900 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	650 000 650 000	650 000 650 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	5 400 000 5 400 000	5 400 000 5 400 000	
855		Rodzina	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	45 022 641 35 449 041 9 573 600		45 022 641 35 449 041 9 573 600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	9 573 600 9 573 600		9 573 600 9 573 600

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: – gmina	31 506 716 31 506 716		31 506 716 31 506 716
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	3 942 325 3 942 325		3 942 325 3 942 325
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina	25 317 372 25 317 372		25 317 372 25 317 372
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000		300 000 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem w tym: – gmina	300 000 300 000		300 000 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	24 717 372 24 717 372		24 717 372 24 717 372
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	16 895 000 16 895 000		16 895 000 16 895 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	12 095 000 12 095 000		12 095 000 12 095 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	4 800 000 4 800 000		4 800 000 4 800 000
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	3 000 000 3 000 000		3 000 000 3 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	3 000 000 3 000 000		3 000 000 3 000 000
			OGÓLEM w tym: gmina powiat	739 342 532 564 793 478 174 549 054	552 333 684 404 064 240 148 269 444	187 008 848 160 729 238 26 279 610

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 890	40 890					40 890	40 890			
	01095	Pozostała działalność	40 890	40 890					40 890	40 890			
020		Leśnictwo	7 527	7 527					7 527	7 527			
	02001	Gospodarka leśna	7 527	7 527					7 527	7 527			
600		Transport i łączność	46 509	46 509					46 509	46 509			
	60095	Pozostała działalność	46 509	46 509					46 509	46 509			
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 750 905	7 750 905					7 750 905	7 750 905	119 000 000	26 032 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 750 905	7 750 905					7 750 905	7 750 905	119 000 000	26 032 000	
710		Działalność usługowa	7 862 872	7 767 372	95 500	95 500		95 500	7 767 372	7 767 372	48 300	3 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 666	723 666					723 666	723 666			
	71015	Nadzór budowlany	7 043 706	7 043 706					7 043 706	7 043 706	48 300	3 000	
	71035	Cmentarze	95 500		95 500	95 500		95 500					
750		Administracja publiczna	11 246 611	11 246 611		11 147 790	11 147 790		98 821	98 821	88 000	5 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 246 611	11 246 611		11 147 790	11 147 790		98 821	98 821	88 000	5 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850	142 850		142 850	142 850						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 850	142 850		142 850	142 850						
752		Obrona narodowa	412 204	176 500	235 704				412 204	176 500	235 704		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700					3 700	3 700			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	408 504	172 800	235 704				408 504	172 800	235 704		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 337 655	71 337 655					71 337 655	71 337 655	390 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 337 655	71 337 655					71 337 655	71 337 655	390 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	15 757 650	15 757 650		15 067 405	15 067 405		690 245	690 245		255 580	8 000
	85203	Ośrodki wsparcia	11 553 764	11 553 764		11 553 764	11 553 764						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000	684 000					684 000	684 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 817	363 817		363 817	363 817						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 149 824	3 149 824		3 149 824	3 149 824					255 580	8 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 245	6 245					6 245	6 245			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 965 000	2 965 000					2 965 000	2 965 000		50 450	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 965 000	2 965 000					2 965 000	2 965 000		50 450	
855		Rodzina	130 689 781	130 689 781		130 689 781	130 689 781					5 000 000	1 300 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 350 000	129 350 000		129 350 000	129 350 000					5 000 000	1 300 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 339 781	1 339 781		1 339 781	1 339 781						
OGÓŁEM			250 306 454	249 975 250	331 204	157 143 326	157 047 826	95 500	93 163 128	92 927 424	235 704	124 832 330	27 348 000

URZĘDNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
Tomasz Tylek


2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:														
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0870	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000 000	419 000	104 772 500		24 000	1 000		1 998 500	7 500 000	3 760 000	1 500	291 000		196 000	36 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000 000	419 000	104 772 500		24 000	1 000		1 998 500	7 500 000	3 760 000	1 500	291 000		196 000	36 500	
710		Działalność usługowa	48 300			46 400		600							300		1 000	
	71015	Nadzór budowlany	48 300			46 400		600							300		1 000	
750		Administracja publiczna	88 000						88 000									
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 000						88 000									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	390 000							5 000							385 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000							5 000							385 000	
852		Pomoc społeczna	255 580														255 580	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 580														255 580	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 450						50 450									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 450						50 450									
855		Rodzina	5 000 000										3 200 000	150 000				1 650 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000										3 200 000	150 000				1 650 000
OGÓLEM			124 832 330	419 000	104 772 500	46 400	24 000	1 600	138 450	2 003 500	7 500 000	3 760 000	1 500	3 491 000	150 300	196 000	678 080	1 650 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 890	40 890					40 890	40 890	
	01095	Pozostała działalność	40 890	40 890					40 890	40 890	
		Wydatki bieżące	40 890	40 890					40 890	40 890	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	40 890	40 890					40 890	40 890	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 890	40 890					40 890	40 890	
020		Leśnictwo	7 527	7 527					7 527	7 527	
	02001	Gospodarka leśna	7 527	7 527					7 527	7 527	
		Wydatki bieżące	7 527	7 527					7 527	7 527	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 527	7 527					7 527	7 527	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 527	7 527					7 527	7 527	
600		Transport i łączność	46 509	46 509					46 509	46 509	
	60095	Pozostała działalność	46 509	46 509					46 509	46 509	
		Wydatki bieżące	46 509	46 509					46 509	46 509	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	46 509	46 509					46 509	46 509	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 509	46 509					46 509	46 509	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 750 905	7 750 905					7 750 905	7 750 905	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 750 905	7 750 905					7 750 905	7 750 905	
		Wydatki bieżące	7 750 905	7 750 905					7 750 905	7 750 905	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 750 905	7 750 905					7 750 905	7 750 905	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 632 000	4 632 000					4 632 000	4 632 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 118 905	3 118 905					3 118 905	3 118 905	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	7 862 872	7 767 372	95 500	95 500		95 500	7 767 372	7 767 372	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 666	723 666					723 666	723 666	
		Wydatki bieżące	723 666	723 666					723 666	723 666	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	723 666	723 666					723 666	723 666	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 666	683 666					683 666	683 666	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000					40 000	40 000	
	71015	Nadzór budowlany	7 043 706	7 043 706					7 043 706	7 043 706	
		Wydatki bieżące	7 043 706	7 043 706					7 043 706	7 043 706	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 024 706	7 024 706					7 024 706	7 024 706	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 022	6 677 022					6 677 022	6 677 022	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 684	347 684					347 684	347 684	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	
	71035	Cmentarze	95 500		95 500	95 500		95 500			
		Wydatki bieżące	95 500		95 500	95 500		95 500			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	95 500		95 500	95 500		95 500			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500		95 500	95 500		95 500			
750		Administracja publiczna	11 246 611	11 246 611		11 147 790	11 147 790		98 821	98 821	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 246 611	11 246 611		11 147 790	11 147 790		98 821	98 821	
		Wydatki bieżące	11 246 611	11 246 611		11 147 790	11 147 790		98 821	98 821	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	11 246 611	11 246 611		11 147 790	11 147 790		98 821	98 821	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 761 611	10 761 611		10 670 290	10 670 290		91 321	91 321	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	485 000		477 500	477 500		7 500	7 500	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 850	142 850		142 850	142 850				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 850	142 850		142 850	142 850				
		Wydatki bieżące	142 850	142 850		142 850	142 850				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	142 850	142 850		142 850	142 850				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080	63 080		63 080	63 080				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 770	79 770		79 770	79 770				
752		Obrona narodowa	412 204	176 500	235 704				412 204	176 500	235 704
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 700					3 700	3 700	
		Wydatki bieżące	3 700	3 700					3 700	3 700	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 700	3 700					3 700	3 700	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	3 700					3 700	3 700	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	408 504	172 800	235 704				408 504	172 800	235 704
		Wydatki bieżące	408 504	172 800	235 704				408 504	172 800	235 704
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	408 504	172 800	235 704				408 504	172 800	235 704
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 244	82 540	235 704				318 244	82 540	235 704
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 260	90 260					90 260	90 260	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 337 655	71 337 655					71 337 655	71 337 655	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 337 655	71 337 655					71 337 655	71 337 655	
		Wydatki bieżące	71 337 655	71 337 655					71 337 655	71 337 655	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	69 089 655	69 089 655					69 089 655	69 089 655	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 911 356	64 911 356					64 911 356	64 911 356	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178 299	4 178 299					4 178 299	4 178 299	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		Wymiar sprawiedliwości	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		Wydatki bieżące	2 046 000	2 046 000					2 046 000	2 046 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 021 680	1 021 680					1 021 680	1 021 680	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 260	169 260					169 260	169 260	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 420	852 420					852 420	852 420	
		dotacje na zadania bieżące	1 024 320	1 024 320					1 024 320	1 024 320	
852		Pomoc społeczna	15 757 650	15 757 650		15 067 405	15 067 405		690 245	690 245	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 553 764	11 553 764		11 553 764	11 553 764				
		Wydatki bieżące	11 553 764	11 553 764		11 553 764	11 553 764				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 861 500	1 861 500		1 861 500	1 861 500				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 600	1 550 600		1 550 600	1 550 600				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 900	310 900		310 900	310 900				
		dotacje na zadania bieżące	9 691 364	9 691 364		9 691 364	9 691 364				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000	684 000					684 000	684 000	
		Wydatki bieżące	684 000	684 000					684 000	684 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000					13 000	13 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000					13 000	13 000	
		dotacje na zadania bieżące	671 000	671 000					671 000	671 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 817	363 817		363 817	363 817				
		Wydatki bieżące	363 817	363 817		363 817	363 817				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	5 317	5 317		5 317	5 317				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 317	5 317		5 317	5 317				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 500	358 500		358 500	358 500				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 149 824	3 149 824		3 149 824	3 149 824				
		Wydatki bieżące	3 149 824	3 149 824		3 149 824	3 149 824				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	3 149 824	3 149 824		3 149 824	3 149 824				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 245	6 245						6 245	6 245
	Wydatki bieżące	6 245	6 245						6 245	6 245	
	w tym:										
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245	6 245						6 245	6 245	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 965 000	2 965 000						2 965 000	2 965 000	
855	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 965 000	2 965 000					2 965 000	2 965 000	
		Wydatki bieżące	2 965 000	2 965 000					2 965 000	2 965 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 000	2 965 000					2 965 000	2 965 000	
		<i>z czego:</i>									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000	2 022 000					2 022 000	2 022 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 000	943 000					943 000	943 000		
	Rodzina	130 689 781	130 689 781			130 689 781	130 689 781				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 350 000	129 350 000		129 350 000	129 350 000				
		Wydatki bieżące	129 350 000	129 350 000		129 350 000	129 350 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	13 600 000	13 600 000		13 600 000	13 600 000				
		<i>z czego:</i>									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 997 000	12 997 000		12 997 000	12 997 000					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 000	603 000		603 000	603 000					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 750 000	115 750 000		115 750 000	115 750 000					

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 339 781	1 339 781		1 339 781	1 339 781				
		Wydatki bieżące	1 339 781	1 339 781		1 339 781	1 339 781				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 339 781	1 339 781		1 339 781	1 339 781				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 781	1 339 781		1 339 781	1 339 781				
OGÓLEM			250 306 454	249 975 250	331 204	157 143 326	157 047 826	95 500	93 163 128	92 927 424	235 704

SEKRETARZ MIASTA
KRAKÓWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina				Powiat	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: § 2320
					§ 2310	§ 2330	§ 6300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	48 959 870	48 959 870	43 000 000		5 959 870		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000 000	43 000 000	43 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 959 870	5 959 870			5 959 870		
750		Administracja publiczna	70 000					70 000	70 000
	75020	Starostwa powiatowe	70 000					70 000	70 000
852		Pomoc społeczna	150 000					150 000	150 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000					150 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 000	2 574 000		2 574 000			
	92118	Muzea	2 574 000	2 574 000		2 574 000			
OGÓLEM			51 753 870	51 533 870	43 000 000	2 574 000	5 959 870	220 000	220 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

T. Tylek
Tomasz Tylek

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	48 959 870	48 959 870	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000 000	43 000 000	
		Wydatki bieżące	43 000 000	43 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000 000	43 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000 000	43 000 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 959 870	5 959 870	
		Wydatki majątkowe	5 959 870	5 959 870	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 959 870	5 959 870	
750		Administracja publiczna	70 000		70 000
	75020	Starostwa powiatowe	70 000		70 000
		Wydatki bieżące	70 000		70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000		70 000
852		Pomoc społeczna	150 000		150 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000		150 000
		Wydatki bieżące	150 000		150 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000		150 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000		150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 000	2 574 000	
	92118	Muzea	2 574 000	2 574 000	
		Wydatki bieżące	2 574 000	2 574 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 574 000	2 574 000	
OGÓLEM			51 753 870	51 533 870	220 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fylek

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	25 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000 000
	Wydatki ogółem	25 000 000
851	Ochrona zdrowia	25 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii <i>Wydatki bieżące</i> w tym: dotacje na zadania bieżące	200 000 <i>200 000</i> 200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki bieżące</i> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	24 800 000 <i>24 800 000</i> 8 758 000 4 713 000 4 045 000 16 042 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
NA 2023 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	2 700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700 000
	Wydatki ogółem	2 700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki bieżące</i>	65 000
	<i>w tym:</i>	65 000
	wydatki jednostek budżetowych	65 000
	<i>z czego:</i>	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji <i>Wydatki bieżące</i>	60 000
	<i>w tym:</i>	60 000
	wydatki jednostek budżetowych	60 000
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>Wydatki bieżące</i>	1 215 500
	<i>w tym:</i>	1 215 500
	wydatki jednostek budżetowych	1 215 500
	<i>z czego:</i>	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 700
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <i>Wydatki bieżące</i>	200 000
	<i>w tym:</i>	200 000
	wydatki jednostek budżetowych	200 000
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
90095	Pozostała działalność	1 159 500
	Wydatki bieżące	1 159 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 159 500
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 500

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2023

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	17 075 922
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 000
	60016	Drogi publiczne gminne	16 060 410
	60017	Drogi wewnętrzne	893 512
710		Działalność usługowa	18 000
	71035	Cmentarze	18 000
750		Administracja publiczna	1 132 643
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 450
	75095	Pozostała działalność	853 193
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 550
	75405	Komendy powiatowe Policji	495 250
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	394 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	361 300
758		Różne rozliczenia	2 121 470
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 121 470
801		Oświata i wychowanie	13 561 239
	80195	Pozostała działalność	13 561 239
851		Ochrona zdrowia	210 000
	85111	Szpitala ogólne	100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	82 000
	85195	Pozostała działalność	3 000
852		Pomoc społeczna	910 768
	85202	Domy pomocy społecznej	175 200
	85203	Ośrodki wsparcia	290 772
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000
	85295	Pozostała działalność	259 796
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 903
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 700
	85395	Pozostała działalność	2 205 203
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 675 700
	85495	Pozostała działalność	1 675 700

855		Rodzina	853 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 228
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 850
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 853
	90095	Pozostała działalność	4 435 525
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 627
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 627
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000
	92116	Biblioteki	268 500
	92118	Muzea	316 500
926		Kultura fizyczna	1 330 950
	92601	Obiekty sportowe	1 194 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 750
		Ogółem	54 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 465 630
600		Transport i łączność	940 630
	60016	Drogi publiczne gminne	940 630
710		Działalność usługowa	5 000
	71035	Cmentarze	5 000
750		Administracja publiczna	98 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000
	75095	Pozostała działalność	49 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 800
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	78 000
758		Różne rozliczenia	133 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 000
801		Oświata i wychowanie	483 500
	80195	Pozostała działalność	483 500
852		Pomoc społeczna	66 000
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	85395	Pozostała działalność	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 200
	85495	Pozostała działalność	223 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
	92116	Biblioteki	15 000
	92118	Muzea	38 500

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 334 602
600		Transport i łączność	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000
710		Działalność usługowa	9 000
	71035	Cmentarze	9 000
750		Administracja publiczna	44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000
	75095	Pozostała działalność	36 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
801		Oświata i wychowanie	1 084 000
	80195	Pozostała działalność	1 084 000
851		Ochrona zdrowia	3 000
	85195	Pozostała działalność	3 000
852		Pomoc społeczna	39 000
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 702
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000
	85395	Pozostała działalność	85 702
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 700
	85495	Pozostała działalność	199 700
855		Rodzina	130 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90095	Pozostała działalność	84 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200
	92116	Biblioteki	14 000
	92118	Muzea	6 000
926		Kultura fizyczna	30 000
	92601	Obiekty sportowe	30 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			3 058 151
600		Transport i łączność	981 301
	60016	Drogi publiczne gminne	981 301
710		Działalność usługowa	4 000
	71035	Cmentarze	4 000
750		Administracja publiczna	45 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	40 500

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 550
	75405	Komendy powiatowe Policji	77 050
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500
801		Oświata i wychowanie	711 700
	80195	Pozostała działalność	711 700
852		Pomoc społeczna	41 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000
	85395	Pozostała działalność	177 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 800
	85495	Pozostała działalność	155 800
855		Rodzina	20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 800
	90095	Pozostała działalność	265 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	22 500
926		Kultura fizyczna	185 000
	92601	Obiekty sportowe	185 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			4 185 142
600		Transport i łączność	2 267 629
	60016	Drogi publiczne gminne	2 267 629
750		Administracja publiczna	195 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500
	75095	Pozostała działalność	83 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	87 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000
758		Różne rozliczenia	70 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000
801		Oświata i wychowanie	343 000
	80195	Pozostała działalność	343 000
852		Pomoc społeczna	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000
	85395	Pozostała działalność	260 000
855		Rodzina	100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 000
	90095	Pozostała działalność	90 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 113
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 113
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	34 000
	92601	Obiekty sportowe	34 000
DZIELNICA V KROWODRZA			2 392 003
600		Transport i łączność	726 961
	60016	Drogi publiczne gminne	726 961
750		Administracja publiczna	35 083
	75095	Pozostała działalność	35 083
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 800
758		Różne rozliczenia	4 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000
801		Oświata i wychowanie	910 059
	80195	Pozostała działalność	910 059
852		Pomoc społeczna	44 900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	29 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
	85395	Pozostała działalność	149 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000
	85495	Pozostała działalność	125 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000
	90095	Pozostała działalność	75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000
	92116	Biblioteki	16 000
	92118	Muzea	6 000
926		Kultura fizyczna	3 000
	92601	Obiekty sportowe	3 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			2 185 924
600		Transport i łączność	628 010
	60016	Drogi publiczne gminne	628 010
750		Administracja publiczna	76 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000
	75095	Pozostała działalność	39 500

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000
758		Różne rozliczenia	17 218
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 218
801		Oświata i wychowanie	635 900
	80195	Pozostała działalność	635 900
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	99 696
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000
	85295	Pozostała działalność	8 696
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000
	85495	Pozostała działalność	34 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000
	90095	Pozostała działalność	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000
	92116	Biblioteki	6 000
	92118	Muzea	49 000
926		Kultura fizyczna	10 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			3 326 094
600		Transport i łączność	1 436 444
	60016	Drogi publiczne gminne	1 436 444
750		Administracja publiczna	68 150
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150
	75095	Pozostała działalność	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
758		Różne rozliczenia	184 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 000
801		Oświata i wychowanie	651 300
	80195	Pozostała działalność	651 300
852		Pomoc społeczna	89 000
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000
	85295	Pozostała działalność	8 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000
	85395	Pozostała działalność	103 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000
	85495	Pozostała działalność	125 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000
	92116	Biblioteki	24 000
	92118	Muzea	36 500
926		Kultura fizyczna	153 200
	92601	Obiekty sportowe	143 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 701 850
600		Transport i łączność	966 414
	60016	Drogi publiczne gminne	966 414
750		Administracja publiczna	71 000
	75095	Pozostała działalność	71 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 800
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	220 093
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 093
801		Oświata i wychowanie	1 061 200
	80195	Pozostała działalność	1 061 200
852		Pomoc społeczna	20 200
	85202	Domy pomocy społecznej	3 200
	85295	Pozostała działalność	17 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 893
	85395	Pozostała działalność	241 893
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 500
	85495	Pozostała działalność	117 500
855		Rodzina	60 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000
	90095	Pozostała działalność	825 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	2 000
926		Kultura fizyczna	220 750
	92601	Obiekty sportowe	170 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 750
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 049 267
600		Transport i łączność	909 167
	60016	Drogi publiczne gminne	909 167
750		Administracja publiczna	40 900
	75095	Pozostała działalność	40 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
801		Oświata i wychowanie	370 000
	80195	Pozostała działalność	370 000
852		Pomoc społeczna	25 000
	85295	Pozostała działalność	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 500
	85395	Pozostała działalność	102 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500
	85495	Pozostała działalność	3 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000
	90095	Pozostała działalność	170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 200
	92116	Biblioteki	9 000
926		Kultura fizyczna	25 000
	92601	Obiekty sportowe	25 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 571 611
600		Transport i łączność	622 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 000
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000
750		Administracja publiczna	34 000
	75095	Pozostała działalność	34 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500
758		Różne rozliczenia	65 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000
801		Oświata i wychowanie	388 080
	80195	Pozostała działalność	388 080
852		Pomoc społeczna	19 700
	85295	Pozostała działalność	19 700

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 681
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 100
	85395	Pozostała działalność	137 581
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 050
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 850
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 323
	90095	Pozostała działalność	463 877
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 600
	92116	Biblioteki	17 000
926		Kultura fizyczna	56 000
	92601	Obiekty sportowe	31 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			3 209 272
600		Transport i łączność	440 000
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000
750		Administracja publiczna	55 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300
	75095	Pozostała działalność	54 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000
758		Różne rozliczenia	196 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 500
801		Oświata i wychowanie	1 379 000
	80195	Pozostała działalność	1 379 000
852		Pomoc społeczna	93 572
	85203	Ośrodki wsparcia	75 572
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
	85395	Pozostała działalność	200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000
	85495	Pozostała działalność	73 000
855		Rodzina	240 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000
	90095	Pozostała działalność	102 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000
	92116	Biblioteki	12 000
926		Kultura fizyczna	166 000
	92601	Obiekty sportowe	166 000

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 642 850
600		Transport i łączność	1 064 507
	60016	Drogi publiczne gminne	1 064 507
750		Administracja publiczna	35 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	437 643
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	437 643
801		Oświata i wychowanie	810 000
	80195	Pozostała działalność	810 000
851		Ochrona zdrowia	35 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	57 200
	85203	Ośrodki wsparcia	32 200
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000
	85395	Pozostała działalność	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000
	85495	Pozostała działalność	82 000
855		Rodzina	15 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000
	90095	Pozostała działalność	395 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	30 000
926		Kultura fizyczna	209 000
	92601	Obiekty sportowe	170 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 257 585
600		Transport i łączność	1 638 670
	60016	Drogi publiczne gminne	1 478 670
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75095	Pozostała działalność	20 000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	37 000
758		Różne rozliczenia	12 915
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 915
801		Oświata i wychowanie	501 000
	80195	Pozostała działalność	501 000
852		Pomoc społeczna	141 000
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000
	85295	Pozostała działalność	21 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
	85395	Pozostała działalność	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000
	92116	Biblioteki	8 000
	92118	Muzea	140 000
926		Kultura fizyczna	60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 689 227
600		Transport i łączność	743 270
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	543 270
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000
750		Administracja publiczna	79 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500
	75095	Pozostała działalność	49 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	4 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000
801		Oświata i wychowanie	674 500
	80195	Pozostała działalność	674 500
851		Ochrona zdrowia	8 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000
852		Pomoc społeczna	15 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	101 500


854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000
	85495	Pozostała działalność	6 000
855		Rodzina	138 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 457
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 230
	90095	Pozostała działalność	305 227
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000
	92116	Biblioteki	10 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			3 074 229
600		Transport i łączność	810 322
	60016	Drogi publiczne gminne	810 322
750		Administracja publiczna	67 485
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000
	75095	Pozostała działalność	61 485
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
758		Różne rozliczenia	180 711
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 711
801		Oświata i wychowanie	915 500
	80195	Pozostała działalność	915 500
851		Ochrona zdrowia	40 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
852		Pomoc społeczna	32 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 711
	85395	Pozostała działalność	141 711
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 500
	85495	Pozostała działalność	304 500
855		Rodzina	100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000
	92116	Biblioteki	20 000
926		Kultura fizyczna	12 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 616 246
600		Transport i łączność	413 000
	60016	Drogi publiczne gminne	343 000
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000
750		Administracja publiczna	53 325
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000
	75095	Pozostała działalność	52 325
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000
758		Różne rozliczenia	335 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 500
801		Oświata i wychowanie	955 500
851	80195	Pozostała działalność	955 500
		Ochrona zdrowia	12 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
		Pomoc społeczna	6 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000
	85295	Pozostała działalność	1 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
854	85395	Pozostała działalność	10 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000
855	85495	Pozostała działalność	147 000
		Rodzina	50 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 421
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90095	Pozostała działalność	510 421
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000
	92116	Biblioteki	16 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 238 523
600		Transport i łączność	1 163 597
	60016	Drogi publiczne gminne	1 163 597
750		Administracja publiczna	39 500
	75095	Pozostała działalność	39 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	29 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 500
801		Oświata i wychowanie	490 000
852	80195	Pozostała działalność	490 000
		Pomoc społeczna	13 000
	85295	Pozostała działalność	13 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 926
	85395	Pozostała działalność	98 926
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000
	85495	Pozostała działalność	51 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500
	90095	Pozostała działalność	25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000
	92116	Biblioteki	10 500
926		Kultura fizyczna	57 000
	92601	Obiekty sportowe	57 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 227 794
600		Transport i łączność	824 000
	60016	Drogi publiczne gminne	260 488
	60017	Drogi wewnętrzne	563 512
750		Administracja publiczna	74 500
	75095	Pozostała działalność	74 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000
758		Różne rozliczenia	231 390
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 390
801		Oświata i wychowanie	1 197 000
	80195	Pozostała działalność	1 197 000
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85111	Szpitala ogólne	100 000
852		Pomoc społeczna	92 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 390
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	85395	Pozostała działalność	176 390
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500
	85495	Pozostała działalność	28 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	90095	Pozostała działalność	600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 014
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 014
	92116	Biblioteki	15 000
	92118	Muzea	16 000
926		Kultura fizyczna	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000

SKARBNIK MIASTA
BRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I
WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2023 rok	Rok 2023		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	571 560 774	335 553 512	5 463 287	230 543 975
	Razem zadania inwestycyjne	547 357 231	334 030 811	4 591 232	208 735 188
1	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	98 346 797	36 140 000	1 400 000	60 806 797
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	258 636 019	188 000 000		70 636 019
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	57 262 025	35 000 000		22 262 025
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	300 001	178 049		121 952
5	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	125 405	125 405		
6	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	148 593	148 593		
7	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)	9 300 010	5 990 580		3 309 430
8	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)	5 282 380	3 096 360		2 186 020
9	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	16 640 104	9 265 599		7 374 505

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2023 rok	Rok 2023		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
10	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	7 558 107	1 841 476		5 716 631
11	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	1 944 150	995 784		948 366
12	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	4 713 442	1 366 616	445 577	2 901 249
13	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	6 780 000	6 780 000		
14	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	792 550	300 000	65 655	426 895
15	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	36 800			36 800
16	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	62 382 575	42 580 594		19 801 981
17	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	3 316 573	525 000		2 791 573
18	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	300 000	75 000		225 000
19	Program modernizacji dróg i chodników	2 680 000		2 680 000	
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy	10 811 700	1 621 755		9 189 945
	Razem zadania bieżące	24 203 543	1 522 701	872 055	21 808 787
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 056 196	84 300		971 896
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	181 334	27 201		154 133
3	ERASMUS +	953 650			953 650
4	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja	5 380 760	742 950	257 850	4 379 960
5	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	857 780	86 500	43 350	727 930
6	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	28 973	4 348		24 625
7	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	655 599		103 060	552 539

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2023 rok	Rok 2023		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
8	CLEARING HOUSE	34 172			34 172
9	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	32 130	12 613	1 302	18 215
10	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	30 250	13 104		17 146
11	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	576 410	57 641		518 769
12	ATELIER	384 719			384 719
13	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	143 143	16 395	10 553	116 195
14	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	259 400	64 850		194 550
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2	946 390	78 737	47 378	820 275
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspomnik - Punkt Wsparcia Opiekunów	46 598	41 878		4 720
17	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina	1 789 874		149 205	1 640 669
18	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	714 580	50 000	120 000	544 580
19	RPOWM - Poddziałanie 3.3.1 - Małopolska - cel podróży	1 520 000			1 520 000
20	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	380 900	97 000		283 900
21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	25 656			25 656
22	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe	871 732		49 807	821 925
23	POWER - Działanie 2.10 - Wspieranie Edukacji Włączającej	313 000		49 500	263 500
24	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna Szkoła	178 250		10 180	168 070
25	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	6 215 140			6 215 140
26	SmartEPC	132 040			132 040
27	POWER - Działanie 2.10 - Asystent ucznia - pilotaż	66 350			66 350
28	Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	35 000	8 750		26 250
29	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	272 867	136 434		136 433
30	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna - VII edycja	120 650		29 870	90 780

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

-120-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2023 rok

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	330 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000
	Wydatki ogółem	330 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>330 000 000</i>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	329 937 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 835 736
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 101 264
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2023 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	73 820 000
600	Transport i łączność	73 820 000
60019	Płatne parkowanie	73 820 000
	Wydatki ogółem	73 820 000
600	Transport i łączność	38 936 300
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 839 300
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 839 300</i>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 839 300
	<i>z czego:</i>	
	<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 839 300</i>
60016	Drogi publiczne gminne	34 097 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 277 000</i>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 277 000
	<i>z czego:</i>	
	<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 277 000</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>27 820 000</i>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 820 000
	<i>z czego:</i>	
	<i>– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>26 320 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 883 700
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 883 700
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 883 700</i>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 883 700
	<i>z czego:</i>	
	<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 883 700</i>

STAROSTA MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Lylek

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

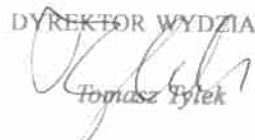
Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2023 rok

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	4 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000
	Wydatki ogółem	4 000 000
851	Ochrona zdrowia	4 000 000
85195	Pozostała działalność	4 000 000
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000 000</i>
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	4 000 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

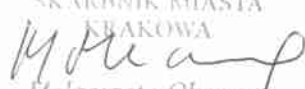
DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fylek

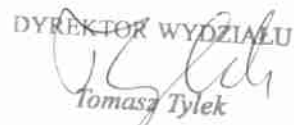
Załącznik Nr 16
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
dworców i węzłów przesiadkowych
oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2023 rok

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	5 740 000
600	Transport i łączność	5 740 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 450 000
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	290 000
	Wydatki ogółem	5 740 000
600	Transport i łączność	5 740 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 335 264
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 335 264</i>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 335 264
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 264
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	404 736
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>404 736</i>
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	404 736
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 736

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

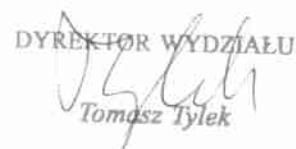
**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
i wydatki nimi finansowane na 2023 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	68 950 000
758	Różne rozliczenia	68 950 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	68 950 000
	Wydatki ogółem	68 950 000
852	Pomoc społeczna	15 000 000
85202	Domy pomocy społecznej	15 000 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 500 000</i>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000 000
92195	Pozostała działalność	44 000 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>44 000 000</i>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000 000
926	Kultura fizyczna	2 450 000
92601	Obiekty sportowe	2 450 000
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 450 000</i>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 6 741 652 949 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2022 o 6,43%. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych odgrywają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2022 następuje tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności. Nowelizacja wprowadziła ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na wcześniej ustalonych planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, czyli dochody na cały rok są znane jeszcze przed rozpoczęciem roku budżetowego i przekazywanie środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. W przypadku zawyżenia bądź zaniżenia rzeczywistych wpływów następuje korekta dokonywana po dwóch latach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu na podstawie średniej z 3 lat zamiast wcześniejszego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury.

Blisko 30% budżetu Miasta stanowią subwencje i dotacje. Poszczególne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta wg informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 1 278 002 652 zł. Z kolei największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (129 350 000 zł) oraz na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (71 337 655 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: zasiłki stałe z pomocy społecznej (17 592 956 zł) i na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (17 014 981 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 43 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz gmin ościennych. Ponadto Miasto Kraków ma otrzymać dodatkowe dotacje związane z organizacją III Igrzysk Europejskich. Największe środki zaplanowano tutaj na modernizację Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana

(80 100 000 zł), przebudowę toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna" (39 895 000 zł), program modernizacji dróg i chodników (27 939 000 zł), a także na przebudowę ul. Królowej Jadwigi (23 000 000 zł). Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody własne (czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią 37,6% środków Miasta.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach wysokości maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów oraz przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki podatku będą wyższe, ponadto wzmożona zostanie kontrola powszechności opodatkowania, a także (zgodnie z nową linią orzeczniczą) wprowadzony zostanie podatek dla niektórych terenów kolejowych.

Ponad 2% ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego tytułu wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Aktualnie sytuacja jest zupełnie inna niż w poprzednich latach (zawierane jest znacznie mniej transakcji) i należy spodziewać się spadku wpływów. Jeśli chodzi o pozostałe podatki przekazywane przez urzędy skarbowe to dochody z **podatku od spadków i darowizn** odznaczają się sporymi wahaniami, z kolei wpływy z **karty podatkowej** są w ostatnim czasie rekordowo wysokie (gdy wcześniej przez wiele lat spadały). Wynika to ze zmiany przepisów polegającej na rozszerzeniu grupy podatników mogących rozliczać w ten sposób swoje dochody z działalności gospodarczej.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu opłat ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz **zajęcia pasa drogowego**. Należności w zakresie strefy płatnego parkowania wnoszą korzystający z obszaru płatnego parkowania. Zgodnie z art. 40 a ust. 1d ustawy o drogach, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, gmina w określonym zakresie przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w gminie. Na ww. celowe wydatki przeznaczonych jest

69% wpływów ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz w całości środki z opłat dodatkowych. Należności w zakresie pasa drogowego wnoszą wynajmujący powierzchnię pod reklamy i punkty handlowe, na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym. Wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** są wyższe w związku z większą ilością wydawanych zaświadczeń czy pełnomocnictw oraz (a nawet przede wszystkim) wzrastającą liczbą cudzoziemców starających się o pobyt. Z kolei w przypadku **opłaty komunikacyjnej** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy** dochody spadają wskutek zmian ustawowych (m.in. umożliwienia pozostawienia dotychczasowych tablic dla pojazdów już zarejestrowanych). **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych w małych opakowaniach, czynności związane z postępowaniami sądowymi (m.in. zwrot kosztów postępowania), egzekucję należności oraz korzystanie ze środowiska.

Szczególony rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

Wpływy z opłaty za **wywóz śmieci** będą wyższe wskutek wzrostu stawek.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych

i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku), w dodatku od roku 2019 spadają wskutek wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wejście w życie tej ustawy spowodowało, iż dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do szacowania. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego. Pandemia bardzo mocno uderzyła w transport publiczny, obecnie wykorzystanie komunikacji publicznej stopniowo zwiększa się.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one równowartość należności usługodawców (MPEC, WMK) i docelowo na ich rachunki odprowadzane są zasilające budżet Miasta kwoty dochodów za media. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. Tutaj zaplanowano między innymi znaczne kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najistotniejsze to: żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych, pobyt w domach pomocy społecznej, usługi cmentarne czy korzystanie z przedszkoli i żłobków. **Odsetki** nalicza się m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i nieterminowych wpłat podatkowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorzady przy odprowadzaniu do budżetu państwa

środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). Podobnie jak w opisywanych wcześniej dochodach z użytkowania planowanie jest znaczne utrudnione po zmianach w przepisach. **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach czy też odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać środki na program STOP SMOG oraz na budowę wiat przystankowych (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie). Z kolei w ramach **funduszy** planuje się otrzymać z budżetu państwa (z Rządowego Funduszu Polski Ład) środki na między innymi budowę "Krakowskiego Centrum Muzyki" i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej.

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 12.1.

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2023 wynosi 1 273 113 400 zł, w tym spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 1 599 600 zł, obligacje 1 060 000 000 zł, wolne środki 201 226 990 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne 10 286 810 zł.

Kwota wolnych środków pochodzi z otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z udziałów w PIT. Środki te zwiększają wartość poziomu przewidywanego wykonania dochodów Miasta w roku 2022, ale wprowadzane są do projektu budżetu na rok 2023 i będą stanowić źródło sfinansowania deficytu budżetu.

Środki w wysokości 10 286 810 zł na realizację programu STOP SMOG wpłynęły w roku 2022, natomiast zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji programu zostaną wydatkowane w roku 2023.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2023 r.
A. Dochody własne	2 263 242 896	2 476 354 469	2 532 689 482	111,91	37,568
- bieżące	2 131 477 936	2 364 201 494	2 387 512 534	112,01	35,414
- majątkowe	131 764 960	112 152 975	145 176 948	110,18	2,153
I. Podatki lokalne	636 329 000	662 329 000	766 353 000	120,43	11,367
1. Podatek od nieruchomości	613 000 000	639 000 000	736 869 000	120,21	10,930
2. Podatek od środków transportowych	21 000 000	21 000 000	26 000 000	123,81	0,386
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000	2 329 000	3 484 000	149,59	0,052
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	192 000 000	192 000 000	182 000 000	94,79	2,700
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000 000	160 000 000	150 000 000	93,75	2,225
2. Podatek od spadków i darowizn	25 000 000	25 000 000	22 000 000	88,00	0,326
3. Karta podatkowa	7 000 000	7 000 000	10 000 000	142,86	0,148
III. Oplaty	182 032 000	189 798 125	192 543 000	105,77	2,856
1. Oplata skarbowa	24 000 000	28 000 000	38 000 000	158,33	0,564
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 870 000	19 870 000	15 200 000	76,50	0,225
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	117 000 000	117 000 000	115 000 000	98,29	1,706
4. Oplata targowa	1 500 000	1 500 000	150 000	10,00	0,002
5. Inne oplaty	19 662 000	23 428 125	24 193 000	123,04	0,359
IV. Dochody z mienia	239 064 000	240 320 719	245 398 000	102,65	3,640
- bieżące	169 976 000	170 668 443	181 628 000	106,86	2,694
1. Najem i dzierżawa majątku	125 301 000	125 993 443	144 498 000	115,32	2,143
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	31 125 000	31 125 000	21 130 000	67,89	0,313
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 550 000	13 550 000	16 000 000	118,08	0,237
- majątkowe	69 088 000	69 652 276	63 770 000	92,30	0,946
1. Sprzedaż majątku	69 088 000	69 652 276	63 770 000	92,30	0,946
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	330 000 000	330 000 000	360 000 000	109,09	5,340
VI. Inne dochody	403 817 896	543 906 625	431 395 482	106,83	6,399
- bieżące	341 140 936	501 405 926	349 988 534	102,59	5,191
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	175 498 309	163 979 634	157 150 000	89,55	2,331
2. Odpłatność za usługi	116 871 000	120 003 788	114 808 000	98,23	1,703
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	4 152 000	4 152 000	5 489 000	132,20	0,081
4. Odsetki	10 231 000	27 262 883	37 163 000	363,24	0,551
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	503 627	142 297 220	681 534	135,33	0,010
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	50 000	3 166 241	50 000	100,00	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	21 885 000	21 885 000	27 348 000	124,96	0,406
8. Pozostałe dochody	11 950 000	18 659 160	7 299 000	61,05	0,108
- majątkowe	62 676 960	42 500 699	81 406 948	129,88	1,208
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	5 176 960	18 032 050	12 431 948	240,14	0,184
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	57 500 000	2 521 000	68 950 000	119,91	1,023
3. Pozostałe dochody		21 947 649	25 000		0,000
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00	0,371
VIII. Oplata za wywóz śmieci	255 000 000	293 000 000	330 000 000	129,41	4,895
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 995 428 461	1 995 428 461	2 059 211 987	103,20	30,545
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 766 798 040	1 766 798 040	1 710 047 660	96,79	25,365
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	228 630 421	228 630 421	349 164 327	152,72	5,179
C. Subwencje i dotacje	1 734 627 401	2 216 087 975	1 913 744 218	110,33	28,387
- bieżące	1 728 721 464	1 915 519 646	1 675 854 316	96,94	24,858
- majątkowe	5 905 937	300 568 329	237 889 902	4027,98	3,529
I. Subwencja ogólna	1 086 357 559	1 147 027 485	1 322 932 121	121,78	19,623
- bieżące	1 086 357 559	1 147 027 485	1 322 932 121	121,78	19,623
II. Dotacje na zadania zlecone	561 122 468	616 667 096	249 975 250	44,55	3,708
- bieżące	561 122 468	616 667 096	249 975 250	44,55	3,708
- majątkowe					
III. Dotacje na zadania własne	49 961 797	400 785 779	288 751 773	577,95	4,283
- bieżące	49 961 797	106 420 747	56 821 741	113,73	0,843
- majątkowe		294 365 032	231 930 032		3,440
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228 640	4 245 386	331 204	144,86	0,005
- bieżące	228 640	4 245 386	331 204	144,86	0,005
- majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	36 956 937	47 362 229	51 753 870	140,04	0,768
- bieżące	31 051 000	41 158 932	45 794 000	147,48	0,679
- majątkowe	5 905 937	6 203 297	5 959 870	100,91	0,088
DOCHODY RAZEM	5 993 298 758	6 687 870 904	6 505 645 687	108,55	96,499
- bieżące	5 855 627 861	6 275 149 600	6 122 578 837	104,56	90,817
- majątkowe	137 670 897	412 721 304	383 066 850	278,25	5,682
D. Środki ze źródeł zagranicznych	341 000 629	356 046 684	236 007 262	69,21	3,501
- bieżące	32 662 752	63 895 372	22 680 842	69,44	0,336
- majątkowe	308 337 877	292 151 312	213 326 420	69,19	3,164
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 197 201	314 488 758	225 928 687	68,42	3,351
- bieżące	22 103 456	22 418 256	12 639 067	57,18	0,187
- majątkowe	308 093 745	292 070 502	213 289 620	69,23	3,164
II. Pozostałe	10 803 428	41 557 926	10 078 575	93,29	0,149
- bieżące	10 559 296	41 477 116	10 041 775	95,10	0,149
- majątkowe	244 132	80 810	36 800	15,07	0,001
DOCHODY OGÓŁEM	6 334 299 387	7 043 917 588	6 741 652 949	106,43	100,000
- bieżące	5 888 290 613	6 339 044 972	6 145 259 679	104,36	91,154
- majątkowe	446 008 774	704 872 616	596 393 270	133,72	8,846

- 134 -

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

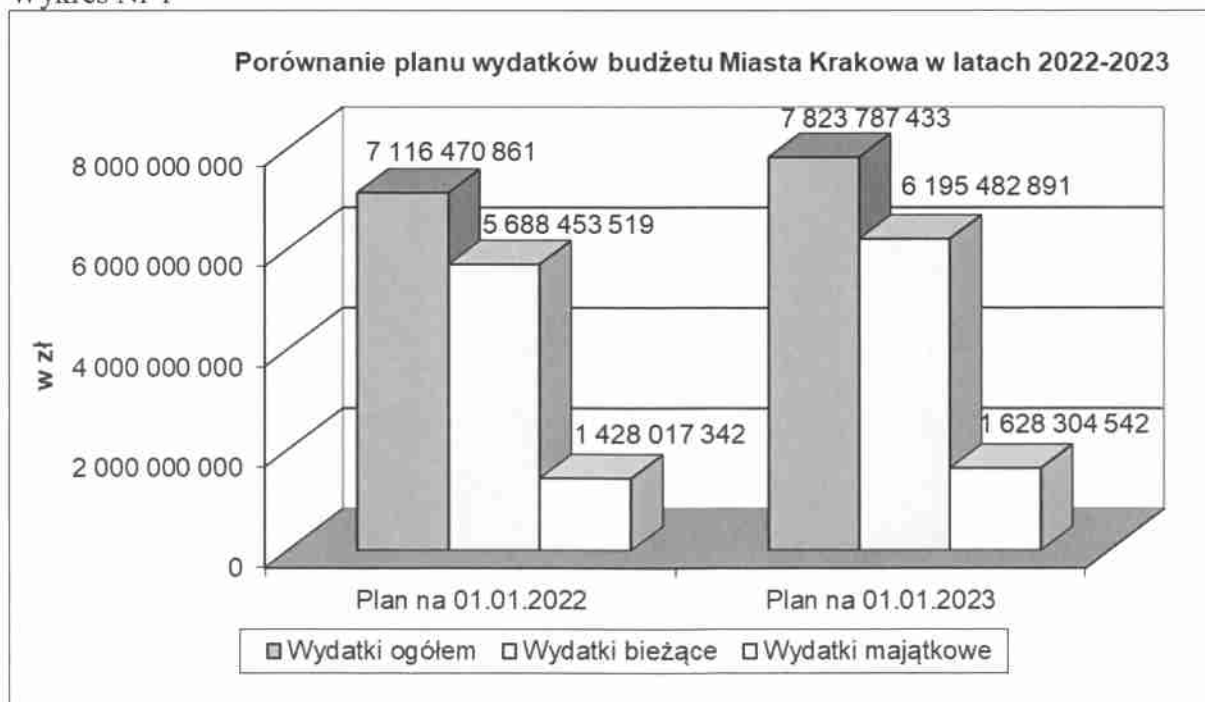
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2023 rok zaplanowano w wysokości 7 823 787 433 zł, co stanowi 109,9% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2022 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 6 195 482 891 zł. Kształtuje się on na poziomie 108,9% planu wydatków bieżących na 2022 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku sięgną kwoty 1 628 304 542 zł, a więc ukształtują się na nieco wyższym poziomie (wzrost o 14,0%) w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2022 r.

Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

Kategorie wydatków	w zł		
	Plan na 01.01.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana w %
Wydatki ogółem	7 116 470 861	7 823 787 433	9,9
Wydatki bieżące	5 688 453 519	6 195 482 891	8,9
Wydatki majątkowe	1 428 017 342	1 628 304 542	14,0

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2023 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 8 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 24 570 270 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 448 800 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 20 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 2 121 470 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2023 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2022 r. o 8,9%, do kwoty 6 195 482 891 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2023, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 32,2%,
- Transport i łączność – 13,3%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,2%,
- Administracja publiczna – 8,4%,
- Pomoc społeczna – 6,6%,

- Rodzina – 4,4%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,0%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,8%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,8%.

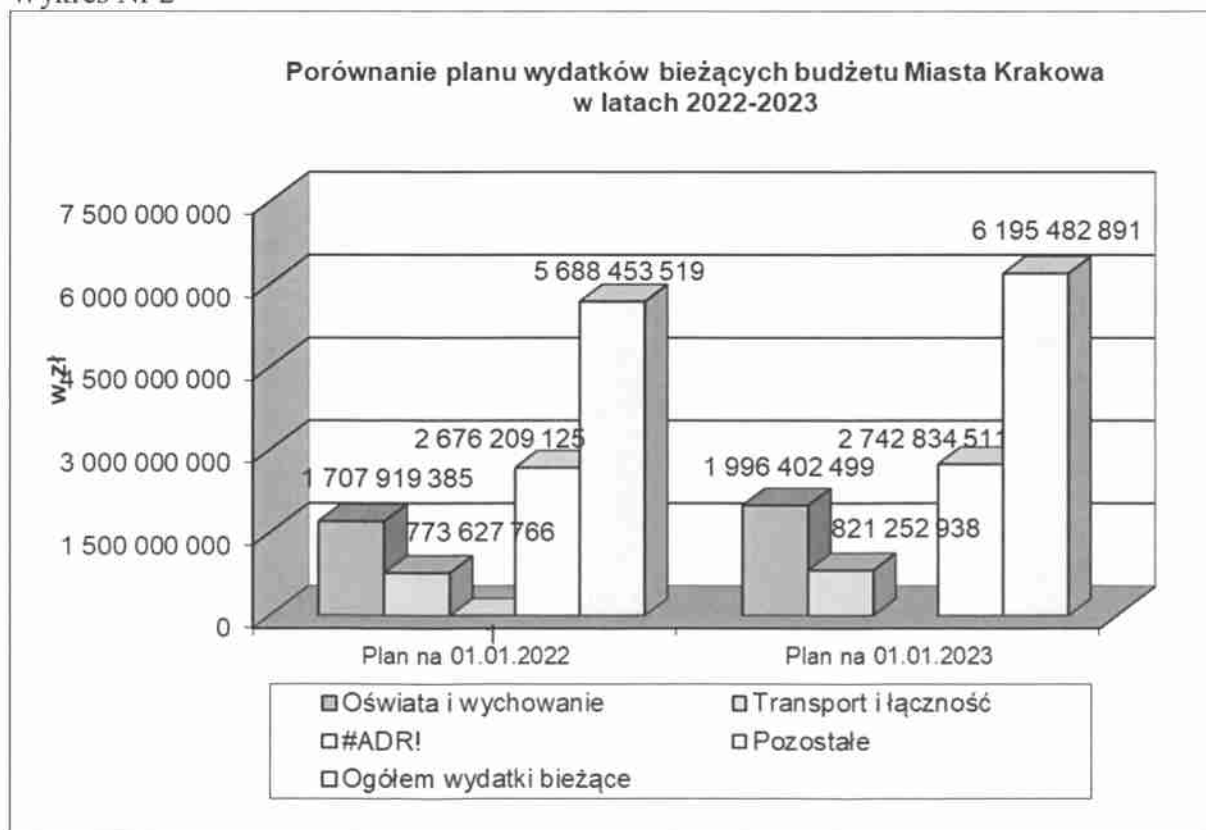
Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2023 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 84,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2022 – 2023 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 707 919 385	1 996 402 499	16,9
Transport i łączność	773 627 766	821 252 938	6,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 697 243	634 992 943	19,7
Pozostałe	2 676 209 125	2 742 834 511	2,5
Ogółem wydatki bieżące	5 688 453 519	6 195 482 891	8,9

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2023 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 14,0% w stosunku do planu na rok 2022, tj. do kwoty 1 628 304 542 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

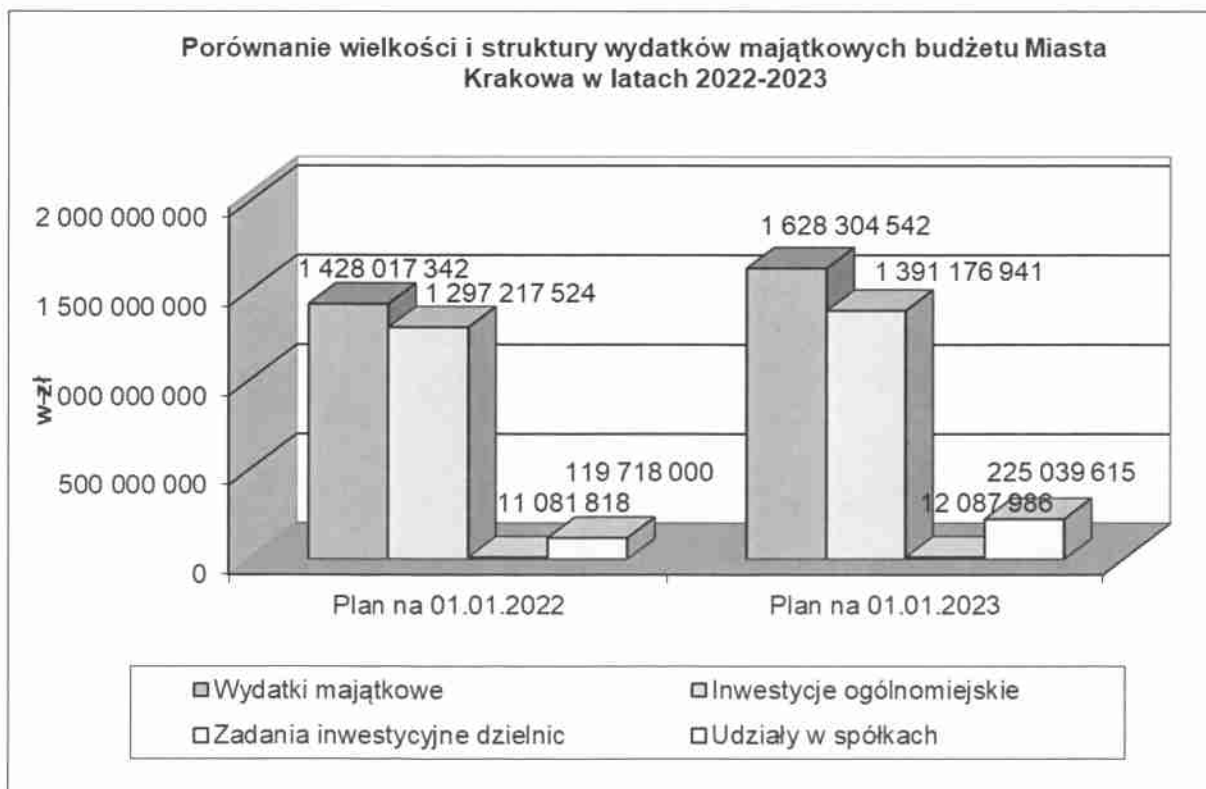
- udziały w spółkach – wzrost o 88,0%, do kwoty 225 039 615 zł,
- inwestycje ogólnomiejskie – wzrost o 7,2%, do kwoty 1 391 176 941 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 9,1%, do kwoty 12 087 986 zł.

Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 428 017 342	1 628 304 542	14,0
Inwestycje ogólnomiejskie	1 297 217 524	1 391 176 941	7,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	11 081 818	12 087 986	9,1
Udziały w spółkach	119 718 000	225 039 615	88,0

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2023, podobnie jak w roku 2022, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 225 039 615 zł, z przeznaczeniem tych środków na:

- dokapitalizowanie spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – kwota 6 000 000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 83 409 000 zł,
- dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. – kwota 19 000 000 zł (Krakowskie Centrum Muzyki, Przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych),
- dokapitalizowanie spółki Arena Kraków S.A. – kwota 39 630 615 zł,
- Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. – kwota 77 000 000 zł.

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta i jego metropolitalne znaczenie.

W celu zapewnienia odpowiedniego rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie, plan wydatków inwestycyjnych opracowano wg struktury Celów strategicznych „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” (SRK 2030). Przy podejmowaniu decyzji strategicznych uwzględniono cele i ryzyka strategiczne oraz cele szczegółowe określone w Programach i Projektach strategicznych. Takie podejście pozwala na identyfikację zadań inwestycyjnych, których realizacja będzie miała kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Miasta, w tym urzeczywistniania wizji Krakowa 2030 oraz stopniowej realizacji Celów strategicznych. Przypisanie zadań do celów strategicznych dokonuje się zgodnie z kryterium oceny ich wpływu oraz jego istotności na cele strategiczne. O wpływie tym decyduje rodzaj i skala korzyści jakie niosą ze sobą projekty inwestycyjne dla realizacji Celów zapisanych w SRK 2030.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą Nr XCII/2508/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu miasta na 2023 r. prezentowane są w podziale na inwestycje *ogólnomiejskie* oraz inwestycje *dzielnic*. Od 2023 r. taki podział inwestycji zastąpił dotychczasowy podział na inwestycje *strategiczne* i *programowe*.

Kolejnym ważnym założeniem programowym przy opracowaniu Programu inwestycyjnego na rok 2023 jest zasada priorytetu dla zapewnienia środków finansowych na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych, w tym zarówno źródeł krajowych jak i zagranicznych.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

Wydatki na program inwestycyjny oraz procentowy udział wydatków na inwestycje ogólnomiejskie i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2023 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 403 264 927	100,0
Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	1 391 176 941	99,14
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 087 986	0,86

Inwestycje ogólnomiejskie

Plan w zakresie inwestycji ogólnomiejskich obejmuje dwanaście wyodrębnionych dziedzin programowania. W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na rozwój infrastruktury transportowej (w tym transport zbiorowy i indywidualny) oraz na sport i rekreację. Łącznie to blisko 70% wszystkich nakładów finansowych na program inwestycyjny. Takie ukształtowanie proporcji środków finansowych jest w głównej mierze wynikiem planowanych do zakończenia priorytetowych inwestycji komunikacyjnych, jak również organizacją przez miasto Kraków III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Kolejnymi dziedzinami programowania, na które przeznaczamy najwięcej zasobów finansowych to kultura i ochrona dziedzictwa oraz ochrona i kształtowanie środowiska. Miasto kultury jakim jest Kraków szczególnie dba o rozwój i dziedzictwo kulturowe, natomiast równocześnie reaguje na wyzwania i ryzyka stanowiące zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju, w tym środowiska i klimatu.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2023 r.
I	Zdrowie	0,02%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	2,31%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,26%
IV	Transport	56,22%
V	Gospodarka komunalna	0,08%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	6,42%
VII	Mieszkalnictwo	0,01%
VIII	Oświata i wychowanie	6,10%
IX	Sport i rekreacja	13,72%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	7,36%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	0,88%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	6,62%
Razem:		100,00%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2023 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Lp.	Dzielnica	w zł 2023 r.
1	Dzielnica I	85 000
2	Dzielnica II	194 000
3	Dzielnica III	655 800
4	Dzielnica IV	670 000
5	Dzielnica V	340 000
6	Dzielnica VI	411 000
7	Dzielnica VII	1 171 5000
8	Dzielnica VIII	1 550 000
9	Dzielnica IX	265 000
10	Dzielnica X	620 781
11	Dzielnica XI	645 000
12	Dzielnica XII	499 000
13	Dzielnica XIII	1 059 585
14	Dzielnica XIV	1 283 497
15	Dzielnica XV	300 000
16	Dzielnica XVI	793 421
17	Dzielnica XVII	259 500
18	Dzielnica XVIII	1 284 902
Razem:		12 087 986

Zestawienie wydatków majątkowych wg celów „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” (SRK2030)

W zestawieniu nr 7 przedstawiono wielkości wydatków majątkowych z podziałem na cele strategiczne SRK 2030. Planowane wydatki majątkowe (inwestycje i udziały w spółkach) związane z realizacją celów SRK 2030 w 2023 r. wynoszą 1 286 193 339, co stanowi 79,5% planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Zestawienie Nr 7

Cele strategiczne SRK 2030:	Plan wydatków majątkowych 2023 r.	%
CS-I Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury	166 495 007	12,94
CS-II Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy	5 000 000	0,39
CS-III Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia	58 600 066	4,56
CS-IV Kraków - miasto przyjazne do życia	1 016 597 271	79,04
CS-V Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa	28 078 695	2,18
CS-VI Kraków – nowoczesnie zarządzana metropolia	11 422 300	0,89
Wydatki inwestycyjne na cele strategiczne razem:	1 286 193 339	100

W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na Cel IV Kraków – miasto przyjazne do życia - 79,04%. W ramach tego celu IV zaplanowano wydatki dotyczące inwestycji wpierających rozwój infrastruktury transportu publicznego, budowę III obwodnicy, budowy tras rowerowych i kładek pieszo – rowerowych, budowy parków, rozwoju zieleni, odwodnienia, zagospodarowania wód opadowych, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wspierania rozwoju OZE oraz innych przedsięwzięć niskoemisyjnych, modernizacji żłobków, budowy hal gimnastycznych przy szkołach oraz przygotowania obiektów sportowych do Igrzysk Europejskich. Drugie miejsce w strukturze planowanych wydatków zajmuje Cel I Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury. Planowane w tym celu wydatki dotyczą głównie inwestycji metropolitalnych, często współfinansowanych w ramach ZIT, dotyczących SKA, węzłów przesiadkowych z parkingami P&R, budowy ścieżek rowerowych łączących Kraków z obszarem metropolitalnym, Trasy Wolbromskiej. Trzecie miejsce w strukturze planowanych wydatków zajmuje Cel III Kraków - kreatywna

i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia. Planowane w tym celu wydatki dotyczą m.in. budowy Muzeum Miejsca Pamięci „KL Płaszów”, budowy Krakowskiego Centrum Muzyki, modernizacji nieruchomości na potrzeby instytucji kultury oraz budowy Ośrodka Ruczaj, jako filii Centrum Kultury Podgórze oraz Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej. Planowane wydatki majątkowe na pozostałe cele strategiczne wynoszą ok. 3,5% łącznych, planowanych wydatków majątkowych w 2023 r.

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2023 wynosi 190 978 916 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 105 978 916 zł) oraz wykup obligacji (kwota 85 000 000 zł).

VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Na wydzielonym rachunku dochody i wydatki gromadzone będą przez placówki oświatowe zgodnie z uchwałą NR XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałą NR XCIII/2565/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmieniającą uchwałę Nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe,

- z wpłat:

1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;

2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;

3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;

5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;

- z tytułu:

1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;

2) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym;

4) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;

5) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;

6) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,

7) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- 2) remont lub odtworzenie mienia;
- 3) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 5) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 6) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków bieżących w szczególności związanych z mediami oraz remontami;
- 10) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 11) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze głosowania przez uczniów;
- 12) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 13) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 14) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych;
- 15) wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

URZĘDNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

URZĘDNIK WYDZIAŁU
T. Iylek
Tomasz Iylek

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2023**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2022 i 2023

1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	6 334 299 387	7 043 917 588	6 741 652 949	106,43	100,000
	bieżące	5 888 290 613	6 339 044 972	6 145 259 679	104,36	91,154
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 766 798 040	1 766 798 040	1 710 047 660	96,79	25,365
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 630 421	228 630 421	349 164 327	152,72	5,179
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	0,059
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 000 000	639 000 000	736 869 000	120,21	10,930
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	3 420 000	150,00	0,051
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	64 000	130,61	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000 000	21 000 000	26 000 000	123,81	0,386
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000 000	7 000 000	10 000 000	142,86	0,148
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000 000	25 000 000	22 000 000	88,00	0,326
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000	14 000	15 000	107,14	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000			
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000 000	28 000 000	38 000 000	158,33	0,564
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 000 000	18 000 000	13 000 000	72,22	0,193
§0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 500 000	150 000	10,00	0,002
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	8 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 125 000	8 125 000	7 130 000	87,75	0,106
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00	0,371
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 862 000	410 862 000	445 862 000	119,58	6,614
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000 000	160 000 000	150 000 000	93,75	2,225
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000	23 000 000	14 000 000	60,87	0,208
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 082 000	4 082 000	5 354 000	131,16	0,079
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000	135 000	192,86	0,002
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	268 000	268 000	289 000	107,84	0,004
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000	16 000	17 000	106,25	0,000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 808 000	3 010 125	3 103 000	110,51	0,046
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 471 000	6 615 000	5 928 000	170,79	0,088
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 870 000	1 870 000	2 200 000	117,65	0,033
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 605 000	6 605 000	5 942 000	89,96	0,088
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 315 000	39 424 000	31 218 000	79,40	0,463
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000	36 000	44 000	122,22	0,001
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 210 000	8 630 000	9 971 000	121,45	0,148
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		4 696			
§0723	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		3 088 568			
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 301 000	125 993 443	144 498 000	115,32	2,143
§0830	Wpływy z usług	400 915 000	403 938 788	437 604 000	109,15	6,491
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	73 200	10 000	55,56	0,000
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 853 000	1 853 000	1 904 000	102,75	0,028
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 360 000	25 336 683	35 249 000	421,64	0,523
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154 000	1 154 000	1 020 000	88,39	0,015
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 191 000	23 788 734	21 191 000	91,38	0,314
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	202 000	353 930	235 000	116,34	0,003
§0970	Wpływy z różnych dochodów	175 498 309	163 979 634	157 150 000	89,55	2,331
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 554 826	176 322 604	157 047 826	105,72	2,330
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000	120 000	95 500	79,58	0,001
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 566 958	88 576 212	39 806 760	122,23	0,590
§2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		100 149			
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	20 844 162	21 253 488	11 887 012	57,03	0,176
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 187	74 854			
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 189 107	1 089 914	752 055	63,25	0,011
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 598 279	330 989 500			
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		35 191 319			
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 194 624	107 712 253	92 927 424	103,03	1,378
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 640	4 125 386	235 704	216,96	0,003
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 394 839	17 744 386	17 014 981	97,82	0,252
§2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 774 739	1 642 739			
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60 824			
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 485 854			
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000 000	38 380 687	43 000 000	148,28	0,638
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000	239 000	220 000	116,40	0,000

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 000	2 243 661	2 574 000	138,24	0,038
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 885 000	21 885 000	27 348 000	124,96	0,406
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		549 500			
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	65 240	55 000	157,14	0,001
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		222 000			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		49 088			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000	1 020 974	50 000	100,00	0,001
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 627	107 040 661	626 534	133,70	0,009
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	9 562 228	8 726 933	9 398 286	98,29	0,139
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	443 673	443 673	120 000	27,05	0,002
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		28 671 040			
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	7 920	7 920			
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	465 307	236 814	523 489	112,50	0,008
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	80 168	80 168			
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		295 584			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 700 000			
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	953 000	3 300 400	853 000	89,51	0,013
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 086 357 559	1 145 327 485	1 322 932 121	121,78	19,623
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 607 400			
	majątkowe	446 008 774	704 872 616	596 393 270	133,72	8,846
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000 000	9 000 000	18 000 000	200,00	0,267
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000 000	60 000 000	45 695 000	76,16	0,678
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000	652 276	75 000	85,23	0,001
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 500 000	2 500 000			
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	306 785 167	290 761 924	208 698 388	68,03	3,096
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 308 578	1 308 578	4 591 232	350,86	0,068
§6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		21 000			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 176 960	17 977 945	12 431 948	240,14	0,184
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	244 132	80 810	36 800	15,07	0,001
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 905 937	6 203 297	5 959 870	100,91	0,088
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		232 542 532	208 930 032		3,099
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			68 950 000		1,023
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		54 105			
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		61 822 500	23 000 000		0,341
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		19 867 520			
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 080 129	25 000		0,000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	62 795	0,001	152 780	0,002	70 890	0,001	112,89
	Gmina	30 000	0,000	119 985	0,002	30 000	0,000	100,00
	Powiat	32 795	0,001	32 795	0,000	40 890	0,001	124,68
020	Leśnictwo, w tym:				0,000	7 527	0,000	
	Gmina							
	Powiat				0,000	7 527	0,000	
600	Transport i łączność, w tym:	812 872 324	12,833	1 092 775 621	15,514	851 928 907	12,637	104,80
	Gmina	709 836 193	11,206	921 819 485	13,087	745 736 995	11,062	105,06
	Powiat	103 036 131	1,627	170 956 136	2,427	106 191 912	1,575	103,06
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	331 602 051	5,235	344 285 584	4,888	360 938 455	5,354	108,85
	Gmina	307 251 051	4,851	313 258 783	4,447	327 154 550	4,853	106,48
	Powiat	24 351 000	0,384	31 026 801	0,440	33 783 905	0,501	138,74
710	Działalność usługowa, w tym:	41 227 554	0,651	44 252 411	0,628	34 778 672	0,516	84,36
	Gmina	28 693 287	0,453	30 154 539	0,428	22 243 500	0,330	77,52
	Powiat	12 534 267	0,198	14 097 872	0,200	12 535 172	0,186	100,01
750	Administracja publiczna, w tym:	43 638 835	0,689	72 538 932	1,030	66 389 725	0,985	152,13
	Gmina	23 175 560	0,366	51 996 437	0,738	50 632 894	0,751	218,48
	Powiat	20 463 275	0,323	20 542 495	0,292	15 756 831	0,234	77,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	142 691	0,002	142 691	0,002	142 850	0,002	100,11
	Gmina	142 691	0,002	142 691	0,002	142 850	0,002	100,11
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	1 700	0,000	500	0,000	412 204	0,006	24247,29
	Gmina							
	Powiat	1 700	0,000	500	0,000	412 204	0,006	24247,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	66 396 449	1,048	160 119 519	2,273	76 466 655	1,134	115,17
	Gmina	4 134 000	0,065	78 705 491	1,117	5 129 000	0,076	124,07
	Powiat	62 262 449	0,983	81 414 028	1,156	71 337 655	1,058	114,58
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	2 046 000	0,032	2 046 000	0,029	2 046 000	0,030	100,00
	Gmina							
	Powiat	2 046 000	0,032	2 046 000	0,029	2 046 000	0,030	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	2 896 196 461	45,722	2 926 245 549	41,543	3 093 640 987	45,888	106,82
	Gmina	2 478 858 474	39,134	2 508 907 562	35,618	2 668 073 477	39,576	107,63
	Powiat	417 337 987	6,589	417 337 987	5,925	425 567 510	6,313	101,97
758	Różne rozliczenia, w tym:	1 143 887 559	18,059	1 159 355 385	16,459	1 391 912 121	20,646	121,68
	Gmina	548 028 028	8,652	550 931 830	7,821	674 572 343	10,006	123,09
	Powiat	595 859 531	9,407	608 423 555	8,638	717 339 778	10,640	120,39

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	120 058 470	1,895	167 875 976	2,383	111 217 496	1,650	92,64
	Gmina	101 696 970	1,605	142 669 266	2,025	94 295 866	1,399	92,72
	Powiat	18 361 500	0,290	25 206 710	0,358	16 921 630	0,251	92,16
851	Ochrona zdrowia, w tym:	14 012 997	0,221	16 588 083	0,235	849 000	0,013	6,06
	Gmina	823 000	0,013	1 570 387	0,022	824 000	0,012	100,12
	Powiat	13 189 997	0,208	15 017 696	0,213	25 000	0,000	0,19
852	Pomoc społeczna, w tym:	104 388 898	1,648	148 936 556	2,114	116 265 861	1,725	111,38
	Gmina	52 612 539	0,831	95 023 280	1,349	61 164 887	0,907	116,26
	Powiat	51 776 359	0,817	53 913 276	0,765	55 100 974	0,817	106,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	7 238 522	0,114	28 409 316	0,403	6 497 252	0,096	89,76
	Gmina	3 735 522	0,059	19 804 310	0,281	1 523 252	0,023	40,78
	Powiat	3 503 000	0,055	8 605 006	0,122	4 974 000	0,074	141,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	4 232 450	0,067	13 423 952	0,191	3 880 000	0,058	91,67
	Gmina	5 000	0,000	723 149	0,010	5 000	0,000	100,00
	Powiat	4 227 450	0,067	12 700 803	0,180	3 875 000	0,057	91,66
855	Rodzina, w tym:	460 564 903	7,271	480 905 322	6,827	141 171 655	2,094	30,65
	Gmina	457 566 164	7,224	477 125 963	6,774	139 810 655	2,074	30,56
	Powiat	2 998 739	0,047	3 779 359	0,054	1 361 000	0,020	45,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	265 383 976	4,190	318 084 620	4,516	344 718 858	5,113	129,89
	Gmina	264 683 976	4,179	317 314 620	4,505	344 018 858	5,103	129,97
	Powiat	700 000	0,011	770 000	0,011	700 000	0,010	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	13 103 752	0,207	17 032 652	0,242	7 468 834	0,111	57,00
	Gmina	13 103 752	0,207	16 119 252	0,229	7 468 834	0,111	57,00
	Powiat			913 400	0,013			
926	Kultura fizyczna, w tym:	7 241 000	0,114	50 746 139	0,720	130 849 000	1,941	1807,06
	Gmina	7 241 000	0,114	50 746 139	0,720	130 849 000	1,941	1807,06
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		6 334 299 387	100,000	7 043 917 588	100,000	6 741 652 949	100,000	106,43
	Gmina	5 001 617 207	78,961	5 577 133 169	79,177	5 273 675 961	78,225	105,44
	Powiat	1 332 682 180	21,039	1 466 784 419	20,823	1 467 976 988	21,775	110,15

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Gorzala Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2022 I 2023

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	127 895	0,002	217 880	0,003	161 490	0,002	126,27	74,12
	Gmina	93 100	0,002	183 085	0,003	118 100	0,002	126,85	64,51
	Powiat	34 795	0,002	34 795	0,002	43 390	0,002	124,70	124,70
020	Leśnictwo, w tym:	2 631 200	0,037	2 817 200	0,035	850 000	0,011	32,30	30,17
	Gmina	2 631 200	0,048	2 817 200	0,044	842 473	0,014	32,02	29,90
	Powiat					7 527	0,000		
600	Transport i łączność, w tym:	1 598 411 001	22,461	1 786 647 851	22,054	1 689 668 090	21,597	105,71	94,57
	Gmina	1 388 908 767	25,230	1 522 373 385	24,042	1 428 995 210	23,626	102,89	93,87
	Powiat	209 502 234	13,344	264 274 466	15,015	260 672 880	14,958	124,42	98,64
630	Turystyka, w tym:					155 000	0,002		
	Gmina					155 000	0,003		
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	242 176 828	3,403	301 864 746	3,726	228 374 484	2,919	94,30	75,65
	Gmina	208 053 828	3,779	251 255 745	3,968	185 971 579	3,075	89,39	74,02
	Powiat	34 123 000	2,173	50 609 001	2,875	42 402 905	2,433	124,26	83,79
710	Działalność usługowa, w tym:	83 202 731	1,169	109 283 282	1,349	74 276 123	0,949	89,27	67,97
	Gmina	66 115 479	1,201	89 832 425	1,419	59 794 951	0,989	90,44	66,56
	Powiat	17 087 252	1,088	19 450 857	1,105	14 481 172	0,831	84,75	74,45
750	Administracja publiczna, w tym:	487 487 513	6,850	558 946 478	6,900	538 787 967	6,887	110,52	96,39
	Gmina	427 040 277	7,757	496 393 827	7,839	473 000 906	7,820	110,76	95,29
	Powiat	60 447 236	3,850	62 552 651	3,554	65 787 061	3,775	108,83	105,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	142 691	0,002	142 691	0,002	142 850	0,002	100,11	100,11
	Gmina	142 691	0,003	142 691	0,002	142 850	0,002	100,11	100,11
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	35 550	0,000	34 350	0,000	496 704	0,006	1397,20	1446,01
	Gmina	33 850	0,001	33 850	0,001	84 000	0,001	248,15	248,15
	Powiat	1 700	0,000	500	0,000	412 704	0,024	24276,71	82540,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	134 989 087	1,897	252 558 598	3,118	156 429 945	1,999	115,88	61,94
	Gmina	70 894 539	1,288	166 555 851	2,630	82 312 040	1,361	116,10	49,42
	Powiat	64 094 548	4,082	86 002 747	4,886	74 117 905	4,253	115,64	86,18
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000	0,029	2 049 000	0,025	2 049 000	0,026	100,00	100,00
	Gmina								
	Powiat	2 049 000	0,131	2 049 000	0,116	2 049 000	0,118	100,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	160 901 204	2,261	200 901 204	2,480	390 494 008	4,991	242,69	194,37
	Gmina	160 901 204	2,923	200 901 204	3,173	390 494 008	6,456	242,69	194,37
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:	178 463 316	2,508	145 876 173	1,801	176 940 868	2,262	99,15	121,30
	Gmina	198 488	0,004	195 488	0,003	210 000	0,003	105,80	107,42
	Powiat	136 740 207	8,709	136 740 207	7,769	144 160 598	8,272	105,43	105,43
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 767 199 381	24,833	1 917 182 878	23,665	2 073 780 137	26,506	117,35	108,17
	Gmina	1 193 625 591	21,683	1 302 169 174	20,564	1 425 221 137	23,563	119,40	109,45
	Powiat	573 573 790	36,532	615 013 704	34,943	648 559 000	37,215	113,07	105,45
851	Ochrona zdrowia, w tym:	58 447 556	0,821	66 921 855	0,826	46 448 998	0,594	79,47	69,41
	Gmina	42 392 500	0,770	44 389 585	0,701	45 340 000	0,750	106,95	102,14
	Powiat	16 055 056	1,023	22 532 270	1,280	1 108 998	0,064	6,91	4,92
852	Pomoc społeczna, w tym:	393 700 451	5,532	461 373 852	5,695	433 619 468	5,542	110,14	93,98
	Gmina	200 678 592	3,645	260 265 264	4,110	220 284 994	3,642	109,77	84,64
	Powiat	193 021 859	12,294	201 108 588	11,426	213 334 474	12,241	110,52	106,08
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	61 041 688	0,858	87 475 546	1,080	58 964 882	0,754	96,60	67,41
	Gmina	30 632 984	0,556	48 195 576	0,761	29 764 466	0,492	97,16	61,76
	Powiat	30 408 704	1,937	39 279 970	2,232	29 200 416	1,676	96,03	74,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	170 258 236	2,392	186 864 323	2,307	177 174 947	2,265	104,06	94,81
	Gmina	11 070 770	0,201	9 598 229	0,152	11 736 120	0,194	106,01	122,27
	Powiat	159 187 466	10,139	177 266 094	10,072	165 438 827	9,493	103,93	93,33
855	Rodzina, w tym:	581 729 473	8,174	621 567 661	7,672	278 004 474	3,553	47,79	44,73
	Gmina	537 888 134	9,771	571 751 623	9,029	232 191 131	3,839	43,17	40,61
	Powiat	43 841 339	2,792	49 816 038	2,830	45 813 343	2,629	104,50	91,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	677 448 330	9,519	805 280 163	9,940	757 331 866	9,680	111,79	94,05
	Gmina	676 700 390	12,293	804 468 073	12,704	756 626 866	12,509	111,81	94,05
	Powiat	747 940	0,048	812 090	0,046	705 000	0,040	94,26	86,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	361 396 984	5,078	342 267 761	4,225	355 132 398	4,539	98,27	103,76
	Gmina	333 462 124	6,058	311 116 819	4,913	323 011 468	5,340	96,87	103,82
	Powiat	27 934 860	1,779	31 150 942	1,770	32 120 930	1,843	114,99	103,11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	23 212 460	0,326	23 023 460	0,284	21 599 024	0,276	93,05	93,81
	Gmina	23 212 460	0,422	23 023 460	0,364	21 599 024	0,357	93,05	93,81
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	131 418 286	1,847	227 958 860	2,814	362 904 710	4,638	276,14	159,20
	Gmina	130 205 494	2,365	226 590 548	3,578	360 603 920	5,962	276,95	159,14
	Powiat	1 212 792	0,077	1 368 312	0,078	2 300 790	0,132	189,71	168,15
Ogółem		7 116 470 861	100,000	8 101 255 812	100,000	7 823 787 433	100,000	109,94	96,57
	Gmina	5 504 882 462	100,000	6 332 253 102	100,000	6 048 500 243	100,000	109,88	95,52
	Powiat	1 570 063 778	100,000	1 760 062 232	100,000	1 742 716 920	100,000	111,00	99,01

-154-

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2022 I 2023

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	127 895	0,002	217 880	0,003	161 490	0,003	126,27	74,12
	Gmina	93 100	0,002	183 085	0,004	118 100	0,003	126,85	64,51
	Powiat	34 795	0,003	34 795	0,002	43 390	0,003	124,70	124,70
020	Leśnictwo, w tym:	2 631 200	0,046	2 817 200	0,045	850 000	0,014	32,30	30,17
	Gmina	2 631 200	0,061	2 817 200	0,058	842 473	0,018	32,02	29,90
	Powiat					7 527	0,001		
600	Transport i łączność, w tym:	773 627 766	13,600	818 790 804	12,943	821 252 938	13,256	106,16	100,30
	Gmina	736 991 823	17,014	778 008 495	15,954	791 367 906	16,754	107,38	101,72
	Powiat	36 635 943	2,786	40 782 309	2,831	29 885 032	2,076	81,57	73,28
630	Turystyka, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	170 731 777	3,001	186 928 420	2,955	171 781 934	2,773	100,62	91,90
	Gmina	167 158 777	3,859	176 681 619	3,623	163 929 029	3,471	98,07	92,78
	Powiat	3 573 000	0,272	10 246 801	0,711	7 852 905	0,546	219,78	76,64
710	Działalność usługowa, w tym:	56 611 381	0,995	60 821 320	0,961	53 444 623	0,863	94,41	87,87
	Gmina	41 444 073	0,957	43 965 407	0,902	40 274 951	0,853	97,18	91,61
	Powiat	15 167 308	1,153	16 855 913	1,170	13 169 672	0,915	86,83	78,13
750	Administracja publiczna, w tym:	458 607 925	8,062	508 278 378	8,034	522 686 514	8,437	113,97	102,83
	Gmina	398 160 689	9,192	445 725 727	9,140	456 899 453	9,673	114,75	102,51
	Powiat	60 447 236	4,596	62 552 651	4,342	65 787 061	4,570	108,83	105,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	142 691	0,003	142 691	0,002	142 850	0,002	100,11	100,11
	Gmina	142 691	0,003	142 691	0,003	142 850	0,003	100,11	100,11
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	35 550	0,001	34 350	0,001	496 704	0,008	1397,20	1446,01
	Gmina	33 850	0,001	33 850	0,001	84 000	0,002	248,15	248,15
	Powiat	1 700	0,000	500	0,000	412 704	0,029	24276,71	82540,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	130 388 087	2,292	246 490 622	3,896	152 379 705	2,460	116,87	61,82
	Gmina	66 882 539	1,544	162 325 631	3,329	79 702 800	1,687	119,17	49,10
	Powiat	63 505 548	4,828	84 164 991	5,842	72 676 905	5,049	114,44	86,35
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000	0,036	2 049 000	0,032	2 049 000	0,033	100,00	100,00
	Gmina								
	Powiat	2 049 000	0,156	2 049 000	0,142	2 049 000	0,142	100,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	160 901 204	2,829	200 901 204	3,176	390 494 008	6,303	242,69	194,37
	Gmina	160 901 204	3,715	200 901 204	4,120	390 494 008	8,267	242,69	194,37
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:	178 463 316	3,137	145 876 173	2,306	176 940 868	2,856	99,15	121,30
	Gmina	198 488	0,005	195 488	0,004	210 000	0,004	105,80	107,42
	Powiat	136 740 207	10,397	136 740 207	9,491	144 160 598	10,015	105,43	105,43
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 707 919 385	30,024	1 846 685 766	29,191	1 996 402 499	32,224	116,89	108,11
	Gmina	1 136 855 595	26,245	1 240 025 062	25,428	1 347 843 499	28,535	118,56	108,69
	Powiat	571 063 790	43,419	606 660 704	42,106	648 559 000	45,055	113,57	106,91
851	Ochrona zdrowia, w tym:	56 270 779	0,989	58 905 278	0,931	46 050 000	0,743	81,84	78,18
	Gmina	42 392 500	0,979	44 373 585	0,910	45 340 000	0,960	106,95	102,18
	Powiat	13 878 279	1,055	14 531 693	1,009	710 000	0,049	5,12	4,89
852	Pomoc społeczna, w tym:	356 340 951	6,264	438 608 825	6,933	405 803 273	6,550	113,88	92,52
	Gmina	195 351 092	4,510	253 763 788	5,204	218 574 699	4,627	111,89	86,13
	Powiat	160 989 859	12,240	184 845 037	12,829	187 228 574	13,007	116,30	101,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	58 563 089	1,030	83 062 198	1,313	57 074 911	0,921	97,46	68,71
	Gmina	30 632 984	0,707	48 141 751	0,987	29 764 466	0,630	97,16	61,83
	Powiat	27 930 105	2,124	34 920 447	2,424	27 310 445	1,897	97,78	78,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	160 578 236	2,823	173 889 323	2,749	172 314 760	2,781	107,31	99,09
	Gmina	11 070 770	0,256	9 598 229	0,197	11 736 120	0,248	106,01	122,27
	Powiat	149 507 466	11,367	164 291 094	11,403	160 578 640	11,155	107,41	97,74
855	Rodzina, w tym:	576 849 473	10,141	614 342 453	9,711	275 010 434	4,439	47,67	44,77
	Gmina	533 008 134	12,305	564 526 415	11,576	229 197 091	4,852	43,00	40,60
	Powiat	43 841 339	3,333	49 816 038	3,458	45 813 343	3,183	104,50	91,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	530 697 243	9,329	612 509 928	9,682	634 992 943	10,249	119,65	103,67
	Gmina	529 949 303	12,234	611 757 838	12,545	634 287 943	13,429	119,69	103,68
	Powiat	747 940	0,057	752 090	0,052	705 000	0,049	94,26	93,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	247 469 619	4,350	257 368 570	4,068	249 132 291	4,021	100,67	96,80
	Gmina	219 562 259	5,069	227 185 028	4,659	218 911 361	4,635	99,70	96,36
	Powiat	27 907 360	2,122	30 183 542	2,095	30 220 930	2,099	108,29	100,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	14 212 460	0,250	14 212 460	0,225	14 349 024	0,232	100,96	100,96
	Gmina	14 212 460	0,328	14 212 460	0,291	14 349 024	0,304	100,96	100,96
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	45 234 492	0,795	53 385 291	0,844	51 672 122	0,834	114,23	96,79
	Gmina	44 021 700	1,016	52 016 979	1,067	49 371 332	1,045	112,15	94,91
	Powiat	1 212 792	0,092	1 368 312	0,095	2 300 790	0,160	189,71	168,15
Ogółem		5 688 453 519	100,000	6 326 318 134	100,000	6 195 482 891	100,000	108,91	97,93
	Gmina	4 331 695 231	100,000	4 876 581 532	100,000	4 723 441 105	100,000	109,04	96,86
	Powiat	1 315 233 667	100,000	1 440 796 124	100,000	1 439 471 516	100,000	109,45	99,91

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2022 i 2023

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	824 783 235	57,757	967 857 047	54,529	868 415 152	53,332	105,29	89,73
	Gmina	651 916 944	55,568	744 364 890	51,135	637 627 304	48,121	97,81	85,66
	Powiat	172 866 291	67,836	223 492 157	70,002	230 787 848	76,106	133,51	103,26
630	Turystyka, w tym:					155 000	0,010		
	Gmina					155 000	0,012		
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	71 445 051	5,003	114 936 326	6,476	56 592 550	3,476	79,21	49,24
	Gmina	40 895 051	3,486	74 574 126	5,123	22 042 550	1,664	53,90	29,56
	Powiat	30 550 000	11,988	40 362 200	12,642	34 550 000	11,393	113,09	85,60
710	Działalność usługowa, w tym:	26 591 350	1,862	48 461 962	2,730	20 831 500	1,279	78,34	42,99
	Gmina	24 671 406	2,103	45 867 018	3,151	19 520 000	1,473	79,12	42,56
	Powiat	1 919 944	0,753	2 594 944	0,813	1 311 500	0,432	68,31	50,54
750	Administracja publiczna, w tym:	28 879 588	2,022	50 668 100	2,855	16 101 453	0,989	55,75	31,78
	Gmina	28 879 588	2,462	50 668 100	3,481	16 101 453	1,215	55,75	31,78
	Powiat								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	4 601 000	0,322	6 067 976	0,342	4 050 240	0,249	88,03	66,75
	Gmina	4 012 000	0,342	4 230 220	0,291	2 609 240	0,197	65,04	61,68
	Powiat	589 000	0,231	1 837 756	0,576	1 441 000	0,475	244,65	78,41
755	Wymiar sprawiedliwości								
	Gmina								
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2022 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7;3)	Wskaźniki wzrostu (7;5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
801	Oświata i wychowanie, w tym:	59 279 996	4,151	70 497 112	3,972	77 377 638	4,752	130,53	109,76
	Gmina	56 769 996	4,839	62 144 112	4,269	77 377 638	5,840	136,30	124,51
	Powiat	2 510 000	0,985	8 353 000	2,616				
851	Ochrona zdrowia, w tym:	2 176 777	0,152	8 016 577	0,452	398 998	0,025	18,33	4,98
	Gmina		0,000	16 000	0,001				
	Powiat	2 176 777	0,854	8 000 577	2,506	398 998	0,132	18,33	4,99
852	Pomoc społeczna, w tym:	37 359 500	2,616	22 765 027	1,283	27 816 195	1,708	74,46	122,19
	Gmina	5 327 500	0,454	6 501 476	0,447	1 710 295	0,129	32,10	26,31
	Powiat	32 032 000	12,570	16 263 551	5,094	26 105 900	8,609	81,50	160,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2 478 599	0,174	4 413 348	0,249	1 889 971	0,116	76,25	42,82
	Gmina			53 825	0,004				
	Powiat	2 478 599	0,973	4 359 523	1,365	1 889 971	0,623	76,25	43,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	9 680 000	0,678	12 975 000	0,731	4 860 187	0,298	50,21	37,46
	Gmina								
	Powiat	9 680 000	3,799	12 975 000	4,064	4 860 187	1,603	50,21	37,46
855	Rodzina, w tym:	4 880 000	0,342	7 225 208	0,407	2 994 040	0,184	61,35	41,44
	Gmina	4 880 000	0,416	7 225 208	0,496	2 994 040	0,226	61,35	41,44
	Powiat								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	146 751 087	10,277	192 770 235	10,861	122 338 923	7,513	83,36	63,46
	Gmina	146 751 087	12,509	192 710 235	13,239	122 338 923	9,233	83,36	63,48
	Powiat			60 000	0,019				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	113 927 365	7,978	84 899 191	4,783	106 000 107	6,510	93,04	124,85
	Gmina	113 899 865	9,709	83 931 791	5,766	104 100 107	7,856	91,40	124,03
	Powiat	27 500	0,011	967 400	0,303	1 900 000	0,627	6 909,09	196,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	9 000 000	0,630	8 811 000	0,496	7 250 000	0,445	80,56	82,28
	Gmina	9 000 000	0,767	8 811 000	0,605	7 250 000	0,547	80,56	82,28
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	86 183 794	6,035	174 573 569	9,835	311 232 588	19,114	361,13	178,28
	Gmina	86 183 794	7,346	174 573 569	11,993	311 232 588	23,488	361,13	178,28
	Powiat								
Ogółem		1 428 017 342	100,000	1 774 937 678	100,000	1 628 304 542	100,000	114,03	91,74
	Gmina	1 173 187 231	100,000	1 455 671 570	100,000	1 325 059 138	100,000	112,95	91,03
	Powiat	254 830 111	100,000	319 266 108	100,000	303 245 404	100,000	119,00	94,98

SKARBNIK MIASTA
KROKOWA
M. Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

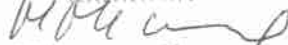
Tabela Nr 3

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2023 ROK

Plan 01.01.2022 r.			Plan 01.01.2023 r.		
I DOCHODY	II/I WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/I WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	
- bieżące	6 334 299 387	5 688 453 519	- bieżące	6 741 652 949	6 195 482 891
- majątkowe	5 888 290 613		- majątkowe	6 145 259 679	
	446 008 774			596 393 270	
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>			<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>	
		645 845 868			546 170 058
wynik (I-II)			wynik (I-II)		
deficyt (-)	782 171 474		deficyt (-)	1 082 134 484	
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE			II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	
	ogółem:	1 428 017 342		ogółem:	1 628 304 542
	- udziały w spółkach	119 718 000		- udziały w spółkach	225 039 615
	- inwestycje:	1 308 299 342		- inwestycje:	1 403 264 927
	> inwestycje ogólnomiejskie	1 297 217 524		> inwestycje ogólnomiejskie	1 391 176 941
	w tym:			w tym:	
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	261 188 299		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 735 188
	> zadania inwestycyjne dzielnic	11 081 818		> zadania inwestycyjne dzielnic	12 087 986
	III PRZYCHODY			III PRZYCHODY	
ogółem:	925 485 034		ogółem:	1 273 113 400	
- spłaty pożyczek udzielonych	600 000		- spłaty pożyczek udzielonych	1 599 600	
- obligacje	678 000 000		- obligacje	1 060 000 000	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wymitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	246 885 034		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wymitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	201 226 990	
			- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 286 810	
	II WYDATKI OGÓLEM			II WYDATKI OGÓLEM	
		7 116 470 861			7 823 787 433
	IV ROZCHODY			IV ROZCHODY	
	ogółem:	143 313 560		ogółem:	190 978 916
	- spłaty kredytów i pożyczek	118 313 560		- spłaty kredytów i pożyczek	105 978 916
	- wykup obligacji	25 000 000		- wykup obligacji	85 000 000
Ogółem I+III	7 259 784 421	Ogółem II+IV	7 259 784 421	Ogółem I+III	8 014 766 349
				Ogółem II+IV	8 014 766 349

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA


 Miłgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Tomasz Tytko