

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2023**  
**CZEŚĆ I**

# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023

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

<b>Załącznik Nr 1</b> - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 .....	5
<b>Załącznik Nr 2</b> - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej .....	11
<b>Załącznik Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2023. Przychody i rozchody .....	38
<b>Załącznik Nr 4</b> - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie .....	39
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	71
<b>Załącznik Nr 5</b> - 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
<b>Załącznik Nr 6</b> - 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
<b>Załącznik Nr 7</b> - 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
<b>Załącznik Nr 8</b> - 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
<b>Załącznik Nr 9</b> - 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

<b>Załącznik Nr 10</b> – 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
<b>Załącznik Nr 11</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2023 .....	104
<b>Załącznik Nr 12</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2023 .....	118
<b>Załącznik Nr 13</b> - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok .....	121
<b>Załącznik Nr 14</b> - 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
<b>Załącznik Nr 15</b> - 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
<b>Załącznik Nr 16</b> - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2023 rok.....	124
<b>Załącznik Nr 17</b> - 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. Objaśnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych .....	144

## **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 .....	162
4.2. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic .....	320

### **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

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.



**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>70 890</b>	<b>30 000</b>	<b>40 890</b>
	<b>bieżące</b>	<b>70 890</b>	<b>30 000</b>	<b>40 890</b>
§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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7 527</b>		<b>7 527</b>
	<b>bieżące</b>	<b>7 527</b>		<b>7 527</b>
§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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>851 928 907</b>	<b>745 736 995</b>	<b>106 191 912</b>
	<b>bieżące</b>	<b>523 369 167</b>	<b>522 186 033</b>	<b>1 183 134</b>
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	250 000	250 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>328 559 740</b>	<b>223 550 962</b>	<b>105 008 778</b>
§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 (zadatków, umów, umów o świadczenie usług)	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 938 455</b>	<b>327 154 550</b>	<b>33 783 905</b>
	<b>bieżące</b>	<b>296 750 905</b>	<b>262 967 000</b>	<b>33 783 905</b>
§0470	Wpływy z opłat za trwałe 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/zwrótów 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	Dochoły 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
	<b>majątkowe</b>	<b>64 187 550</b>	<b>64 187 550</b>	
§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	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 778 672</b>	<b>22 243 500</b>	<b>12 535 172</b>
	<b>bieżące</b>	<b>34 553 672</b>	<b>22 243 500</b>	<b>12 310 172</b>
§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
	<b>majątkowe</b>	<b>225 000</b>		<b>225 000</b>
§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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 389 725</b>	<b>50 632 894</b>	<b>15 756 831</b>
	<b>bieżące</b>	<b>66 384 725</b>	<b>50 627 894</b>	<b>15 756 831</b>
§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	
	<b>majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
§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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 850</b>	<b>142 850</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>142 850</b>	<b>142 850</b>	
§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	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>412 204</b>		<b>412 204</b>
	<b>bieżące</b>	<b>412 204</b>		<b>412 204</b>
§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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 466 655</b>	<b>5 129 000</b>	<b>71 337 655</b>
	<b>bieżące</b>	<b>76 466 655</b>	<b>5 129 000</b>	<b>71 337 655</b>
§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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>
§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
<b>756</b>	<b>Docho</b>	<b>3 093 640 987</b>	<b>2 668 073 477</b>	<b>425 567 510</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 093 640 987</b>	<b>2 668 073 477</b>	<b>425 567 510</b>
§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	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 391 912 121</b>	<b>674 572 343</b>	<b>717 339 778</b>
	<b>bieżące</b>	<b>1 322 962 121</b>	<b>620 622 343</b>	<b>702 339 778</b>
§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
	<b>majątkowe</b>	<b>68 950 000</b>	<b>53 950 000</b>	<b>15 000 000</b>
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 950 000	53 950 000	15 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 217 496</b>	<b>94 295 866</b>	<b>16 921 630</b>
	<b>bieżące</b>	<b>110 269 130</b>	<b>93 347 500</b>	<b>16 921 630</b>
§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 ustawy, z wyłączeniem 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
	<b>majątkowe</b>	<b>948 366</b>	<b>948 366</b>	
§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	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>849 000</b>	<b>824 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>824 000</b>	<b>824 000</b>	
§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	
	<b>majątkowe</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000		25 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 265 861</b>	<b>61 164 887</b>	<b>55 100 974</b>
	<b>bieżące</b>	<b>116 259 861</b>	<b>61 163 887</b>	<b>55 095 974</b>
§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 ustawy, z wyłączeniem 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	
	<b>majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>
§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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 497 252</b>	<b>1 523 252</b>	<b>4 974 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>6 497 252</b>	<b>1 523 252</b>	<b>4 974 000</b>
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 880 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 875 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 879 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 874 000</b>
§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
	<b>majątkowe</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>141 171 655</b>	<b>139 810 655</b>	<b>1 361 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>141 171 655</b>	<b>139 810 655</b>	<b>1 361 000</b>
§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	Dochody 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344 718 858</b>	<b>344 018 858</b>	<b>700 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>338 057 881</b>	<b>337 357 881</b>	<b>700 000</b>
§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 pieniężnych od osób 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 nienależnie 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	
	<b>majątkowe</b>	<b>6 660 977</b>	<b>6 660 977</b>	
§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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 468 834</b>	<b>7 468 834</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>3 339 197</b>	<b>3 339 197</b>	
§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	
	<b>majątkowe</b>	<b>4 129 637</b>	<b>4 129 637</b>	
§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	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 849 000</b>	<b>130 849 000</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>8 154 000</b>	<b>8 154 000</b>	
§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	
	<b>majątkowe</b>	<b>122 695 000</b>	<b>122 695 000</b>	
§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	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>6 741 652 949</b>	<b>5 273 675 961</b>	<b>1 467 976 988</b>
	<b>bieżące</b>	<b>6 145 259 679</b>	<b>4 797 547 469</b>	<b>1 347 712 210</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>596 393 270</b>	<b>476 128 492</b>	<b>120 264 778</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 490</b>	<b>118 100</b>	<b>43 390</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	70 000	70 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	91 490	48 100	43 390
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>850 000</b>	<b>842 473</b>	<b>7 527</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	850 000	842 473	7 527
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 689 668 090</b>	<b>1 428 995 210</b>	<b>260 672 880</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	640 416 909	640 416 909	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	260 626 371		260 626 371
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	620 787 986	620 787 986	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	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	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	2 574 292	2 574 292	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 260 792	1 260 792	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 792	1 260 792	
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	5 700 000	5 700 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	10 423 224	10 423 224	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 087 960	5 087 960	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 087 960	5 087 960	
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	404 736	404 736	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	17 924 912	17 924 912	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	130 809 660	130 763 151	46 509
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	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	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	155 000	155 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	155 000	155 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 374 484</b>	<b>185 971 579</b>	<b>42 402 905</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	36 647 990	36 647 990	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	108 322 911	65 920 006	42 402 905
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	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
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	80 819 783	80 819 783	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 583 800	2 583 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 276 123</b>	<b>59 794 951</b>	<b>14 481 172</b>
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	11 468 451	11 468 451	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	550 000	550 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	8 009 466	572 000	7 437 466
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	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
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	7 043 706		7 043 706
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	28 204 500	28 204 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	520 000	520 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	520 000	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	19 000 000	19 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	19 000 000	19 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 000 000	19 000 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>538 787 967</b>	<b>473 000 906</b>	<b>65 787 061</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	11 246 611	11 147 790	98 821
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	70 000		70 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 959 450	7 959 450	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	376 212 957	317 739 227	58 473 730
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	10 101 453	10 101 453	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 101 453	10 101 453	
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	500 000	500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	29 989 100	29 989 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	39 944 840	39 944 840	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	72 805 009	65 660 499	7 144 510
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 850</b>	<b>142 850</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	142 850	142 850	
		<b>Wydatki bieżące</b>	142 850	142 850	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	142 850	142 850	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 080	63 080	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 770	79 770	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>496 704</b>	<b>84 000</b>	<b>412 704</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	57 700	54 000	3 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 700	54 000	3 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 700	54 000	3 700
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700	54 000	3 700
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	409 004		409 004
		<b>Wydatki bieżące</b>	409 004		409 004
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	409 004		409 004
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 244		318 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 760		90 760
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	30 000	30 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 429 945</b>	<b>82 312 040</b>	<b>74 117 905</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	865 250		865 250
		<b>Wydatki bieżące</b>	595 250		595 250
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	595 250		595 250
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 250		595 250
		<b>Wydatki majątkowe</b>	270 000		270 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000		270 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	73 252 655		73 252 655
		<b>Wydatki bieżące</b>	72 081 655		72 081 655
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 833 655		69 833 655
		<i>z czego:</i>			
		- 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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 171 000		1 171 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 000		1 171 000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	3 295 000	3 295 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 993 000	1 993 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 993 000	1 993 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	244 000	244 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	76 973 540	76 973 540	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	616 240	616 240	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 240	616 240	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	19 500	19 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 780 000	1 780 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 049 000</b>		<b>2 049 000</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	2 049 000		2 049 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>390 494 008</b>	<b>390 494 008</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>176 940 868</b>	<b>210 000</b>	<b>144 160 598</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 570 270 32 570 270  32 570 270  32 570 270		
	<b>75820</b>	<b>Prywatyżacja</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000 210 000  210 000  210 000	210 000 210 000  210 000  210 000	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - 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
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 073 780 137</b>	<b>1 425 221 137</b>	<b>648 559 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> 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 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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	61 764 314	61 764 314	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 764 314	61 764 314	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	88 042 720		88 042 720
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	3 132 920	3 132 920	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	482 159 716	482 159 716	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	11 353 836	11 353 836	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 353 836	11 353 836	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	18 083 040	17 016 140	1 066 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	2 160 000	2 160 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	50 093 630	46 229 340	3 864 290
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	13 000 000	13 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	150 709 840		150 709 840
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	31 650 950		31 650 950
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	25 490 290		25 490 290
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	221 388 310		221 388 310
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	6 946 430		6 946 430
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	26 342 380	9 772 340	16 570 040
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 980	4 080	5 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 000		578 000
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	43 448 900		43 448 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	9 071 390		9 071 390
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 009 900	1 797 200	1 212 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	83 850 330	75 108 690	8 741 640
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	31 511 360	31 511 360	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	43 518 640	43 518 640	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	3 828 090		3 828 090
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>80152</b>	<b>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</b>	10 713 020		10 713 020
		<b>Wydatki bieżące</b>	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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 617 320 95 700 8 000 000		2 617 320 95 700 8 000 000
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000 35 000 35 000 35 000	25 000 25 000 25 000 25 000	10 000 10 000 10 000 10 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	86 992 397 82 732 909 73 890 189 1 714 040 72 176 149 2 886 380 5 956 340 4 259 488 4 259 488 1 944 150	61 188 907 56 929 419 54 691 869 192 570 54 499 299 2 006 200 231 350 4 259 488 4 259 488 1 944 150	25 803 490 25 803 490 19 198 320 1 521 470 17 676 850 880 180 5 724 990 5 724 990 5 724 990 5 724 990
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 448 998</b>	<b>45 340 000</b>	<b>1 108 998</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	593 998 220 000 20 000 20 000 200 000 373 998 373 998 273 998		593 998 220 000 20 000 20 000 200 000 373 998 373 998 273 998
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 735 000 4 710 000 4 710 000 25 000 25 000	4 710 000 4 710 000 4 710 000	25 000 25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	4 684 500	4 684 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	24 800 000	24 800 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	6 050 000	6 050 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 385 500	4 895 500	490 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 619 468</b>	<b>220 284 994</b>	<b>213 334 474</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	214 256 581	6 529 000	207 727 581
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	26 105 900		26 105 900
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 105 900		26 105 900
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	28 284 206	28 284 206	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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 - 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	10 418 963 4 034 672 13 735 934 15 900 78 737	10 418 963 4 034 672 13 735 934 15 900 78 737	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	739 000 739 000 68 000 12 000 56 000 671 000		739 000 739 000 68 000 12 000 56 000 671 000
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 607 1 267 607 1 267 607 1 267 607	1 267 607 1 267 607 1 267 607 1 267 607	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 580 153 21 580 153 521 000 521 000 21 059 153	21 580 153 21 580 153 521 000 521 000 21 059 153	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 256 900 15 256 900 16 900 16 900 15 240 000	15 256 900 15 256 900 16 900 16 900 15 240 000	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 592 956 17 592 956 17 592 956	17 592 956 17 592 956 17 592 956	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 718 335 76 780 400 75 944 700 66 714 900 9 229 800	77 718 335 76 780 400 75 944 700 66 714 900 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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	937 935	937 935	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 935	937 935	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	6 620 565	1 902 060	4 718 505
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 620 565	1 902 060	4 718 505
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 073 005	1 318 300	2 754 705
		<i>z czego:</i>			
		- 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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	21 024 124	21 024 124	
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 024 124	21 024 124	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	743 100	743 100	
		<i>z czego:</i>			
		- 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	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	18 485 371	18 485 371	
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 485 371	18 485 371	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	533 400	533 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 400	533 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 951 971	17 951 971	
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	6 245		6 245
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 245		6 245
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245		6 245
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 787 425	10 644 282	143 143
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 015 065	9 871 922	143 143
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 142 343	4 142 343	
		<i>z czego:</i>			
		- 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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	772 360	772 360	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 360	772 360	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 964 882</b>	<b>29 764 466</b>	<b>29 200 416</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	14 991 299	12 004 186	2 987 113
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<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	5 707 486	4 649 586	1 057 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 775	9 475	155 300
		dotacje na zadania bieżące	5 542 711	4 640 111	902 600
			9 283 813	7 354 600	1 929 213
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	2 965 000		2 965 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 965 000		2 965 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 000		2 965 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 000		2 022 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 000		943 000
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	19 611 000		19 611 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 611 000		19 611 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 586 000		19 586 000
		<i>z czego:</i>			
		- 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
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	200 000	200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	21 197 583	17 560 280	3 637 303
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 307 612	17 560 280	1 747 332
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 268 132	4 520 800	1 747 332
		<i>z czego:</i>			
		- 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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 889 971		1 889 971
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 971		1 889 971
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 174 947</b>	<b>11 736 120</b>	<b>165 438 827</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	32 520 490		32 520 490
		<b>Wydatki bieżące</b>	32 520 490		32 520 490
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 816 190		31 816 190
		<i>z czego:</i>			
		- 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
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	10 954 970	4 191 220	6 763 750
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	23 943 820		23 943 820
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	47 356 160		47 356 160
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	23 818 880		23 818 880
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	2 604 520	2 101 600	502 920
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	288 300	288 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 722 520		1 722 520
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	650 000		650 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	650 000		650 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	650 000		650 000
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	8 369 880		8 369 880
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	2 802 570		2 802 570
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 520 200		3 520 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	18 622 637	5 155 000	13 467 637
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 860 187		4 860 187
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 860 187		4 860 187
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>278 004 474</b>	<b>232 191 131</b>	<b>45 813 343</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	400 000	400 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	400 000	400 000	

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> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000 400 000	400 000 400 000	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - 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	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - 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	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - 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
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> <b>Wydatki bieżące</b> <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	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
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - 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	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> <b>Wydatki bieżące</b>	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 <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 662 670	55 662 670	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 720 074	5 664 074	56 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>757 331 866</b>	<b>756 626 866</b>	<b>705 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	25 196 700	25 196 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 300 000	5 300 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	5 300 000	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	330 000 000	330 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	64 000 000	64 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	76 675 711	76 675 711	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	34 907 262	34 907 262	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 907 262	34 907 262	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	25 801 961	25 801 961	
		<b>Wydatki bieżące</b>	856 263	856 263	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	550 540	550 540	
		<i>z czego:</i>			
		- 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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	24 945 698	24 945 698	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 945 698	24 945 698	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800	36 800	
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	1 215 500	1 215 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 215 500	1 215 500	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 215 500	1 215 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800	26 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 700	1 188 700	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	6 193 293	6 193 293	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 659 250	4 659 250	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	4 659 250	4 659 250	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 659 250	4 659 250	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 534 043	1 534 043	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 043	1 534 043	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	30 244 931	30 244 931	
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 996 255	26 996 255	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	26 864 215	26 864 215	
		<i>z czego:</i>			
		- 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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 248 676	3 248 676	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 248 676	3 248 676	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	130 765 486	130 765 486	
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 380 486	130 380 486	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 978 486	129 978 486	
		z czego:			
		- 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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	385 000	385 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	385 000	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	342 500	342 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	342 500	342 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	342 500	342 500	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 500	342 500	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	66 835 784	66 130 784	705 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 817 540	14 112 540	705 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 405 260	13 700 260	705 000
		z czego:			
		- 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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	52 018 244	52 018 244	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 018 244	52 018 244	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 132 398</b>	<b>323 011 468</b>	<b>32 120 930</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	26 332 700	26 332 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 332 700	26 332 700	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 322 700	12 322 700	
		z czego:			
		- 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	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	55 046 510	36 014 130	19 032 380
		<b>Wydatki bieżące</b>	46 366 510	29 234 130	17 132 380
		w tym:			
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	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	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	9 992 770	3 617 070	6 375 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	63 931 558	63 931 558	
		<b>Wydatki bieżące</b>	43 659 467	43 659 467	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	43 659 467	43 659 467	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	20 272 091	20 272 091	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 272 091	20 272 091	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	11 333 690	11 333 690	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 333 690	3 333 690	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 333 690	3 333 690	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 000 000	8 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	3 760 930	3 760 930	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 260 930	3 260 930	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 260 930	3 260 930	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	24 500 000	24 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 500 000	24 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	24 500 000	24 500 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	28 541 160	28 541 160	
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 541 160	28 541 160	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	28 541 160	28 541 160	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	70 150 425	63 437 575	6 712 850
		<b>Wydatki bieżące</b>	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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	14 334 275	14 334 275	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 334 275	14 334 275	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	17 167 655	17 167 655	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	191 500 2 025 034 5 000 000 62 380 9 888 741 9 888 741 4 713 442	191 500 2 025 034 5 000 000 62 380 9 888 741 9 888 741 4 713 442	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 375 000 50 000 50 000 50 000 44 325 000 44 325 000	44 375 000 50 000 50 000 50 000 44 325 000 44 325 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 599 024</b>	<b>21 599 024</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 599 024 14 349 024 14 349 024 14 349 024 7 250 000 7 250 000	21 599 024 14 349 024 14 349 024 14 349 024 7 250 000 7 250 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>362 904 710</b>	<b>360 603 920</b>	<b>2 300 790</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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 <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	330 673 198 19 440 610 19 429 710 3 551 780 15 877 930 10 900 311 232 588 194 601 973 116 630 615	328 372 408 17 139 820 17 132 920 2 727 070 14 405 850 6 900 311 232 588 194 601 973 116 630 615	2 300 790 2 300 790 2 296 790 824 710 1 472 080 4 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 678 242 11 678 242 8 298 242	11 678 242 11 678 242 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	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 553 270</b>	<b>20 553 270</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 553 270</b>	<b>20 553 270</b>	
		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	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 823 787 433</b>	<b>6 048 500 243</b>	<b>1 742 716 920</b>
		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

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2023 ROK**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>6 741 652 949</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>7 823 787 433</b>
wynik ( I-II ) deficyt	1 082 134 484		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>1 273 113 400</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>190 978 916</b>
– 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,	201 226 990		
w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających – z rozliczenia dochodów i	10 286 810		
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>8 014 766 349</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>8 014 766 349</b>

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

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 leczenia 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 środki własne Miasta	851	85111	NW	125 405 125 405		125 405 125 405
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	NW	148 593 148 593		148 593 148 593
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>32 102 735</b>	<b>4 534 335</b>	<b>27 568 400</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>27 778 695</b>	<b>1 710 295</b>	<b>26 068 400</b>
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 środki własne Miasta	852	85202	MOPS	26 000 000 11 000 000		26 000 000 11 000 000
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 000		15 000 000
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	
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	
	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
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
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>3 646 240</b>	<b>2 591 240</b>	<b>1 055 000</b>
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>3 646 240</b>	<b>2 591 240</b>	<b>1 055 000</b>
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 Biezanów 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	
	<b>TRANSPORT</b>				<b>782 108 338</b>	<b>551 442 490</b>	<b>230 665 848</b>
	<b>Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK</b>				<b>1 117 073</b>		<b>1 117 073</b>
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
	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>				<b>339 285 118</b>	<b>339 285 118</b>	
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - 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
	<b>Budowa parkingów P&amp;R, węzłów przesiadkowych</b>				<b>2 188 988</b>	<b>2 188 988</b>	
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	
	<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b>				<b>9 179 300</b>	<b>9 179 300</b>	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				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	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	2 791 573	2 791 573	
	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>428 024 335</b>	<b>198 475 560</b>	<b>229 548 775</b>
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)				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
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	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. Płk. 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 "Wlotowa"	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. Podgóрки 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. Podgóрки od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZDMK/T1.87/22	Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń 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 Opatkowiec	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				1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				16 640 104	16 640 104	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	9 265 599	9 265 599	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 374 505	7 374 505	
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		
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	2 523 541	2 523 541		

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/T1.259/19	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				10 959 870	10 959 870	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 000 000	5 000 000	
	dotacja	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				115 000	115 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	115 000	115 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				50 000		50 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	50 000		50 000
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie				19 962 000	19 962 000	
	środki własne Miasta	600	60095	ZIM	6 942 000	6 942 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60095	ZIM	13 020 000	13 020 000	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				17 900 000	17 900 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	6 300 000	6 300 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	11 600 000	11 600 000	
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	420 045	420 045	

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/T1.293/20	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		
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100	308 100		

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/T1.329/21	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	
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				120 000	120 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	120 000	120 000	



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/T1.345/23	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 Lubocy 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	
	<b>Metro</b>				<b>300 001</b>	<b>300 001</b>	
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	
	<b>Koncepcje rozwoju systemu transportowego</b>				<b>2 013 523</b>	<b>2 013 523</b>	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	2 013 523	2 013 523	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	
ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK	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
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	120 000	120 000	
	<b>Pozostałe zadania inwestycyjne</b>				<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	
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	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>89 269 710</b>	<b>89 269 710</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>80 586 781</b>	<b>80 586 781</b>	
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	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
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 urzędzeń 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 środki własne Miasta NFOŚiGW				24 417 372	24 417 372	
		900	90005	JP	7 569 385	7 569 385	
		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 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII				646 249	646 249	
		900	90004	ZZM	646 249	646 249	
ZZM/O1.70/22	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII				100 000	100 000	
		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 budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII				450 000	450 000	
		900	90004	ZZM	450 000	450 000	
ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII				280 000	280 000	
		900	90095	ZZM	280 000	280 000	

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/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III				3 000 000	3 000 000	
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				100 000	100 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.130/22	Zróbmy park na Olszy!				485 081	485 081	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	485 081	485 081	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego				780 000	780 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	780 000	780 000	
ZZM/O1.135/22	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie				450 000	450 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	450 000	450 000	
ZZM/O1.136/22	Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka				258 000	258 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	258 000	258 000	
ZZM/O1.137/22	Łączymy bronowickie parki				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.143/22	Owocowy sad w Łagiewnikach				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.150/22	Zróbmy sobie park - etap II				400 000	400 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	400 000	400 000	
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień				580 000	580 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	580 000	580 000	

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/O1.152/22	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 Kamieniołomu 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	
ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	900	90004	ZZM	9 700 000	9 700 000	

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/O1.199/20	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 szympanów 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	
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zielen Architektura do zabawy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	50 000 50 000	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
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	
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	

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/O1.303/23	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	
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	



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/O1.313/23	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	
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	360 000 360 000	360 000 360 000	

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/O1.327/23	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	
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>8 682 929</b>	<b>8 682 929</b>	
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	
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	

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/O2.20/20	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	
	<b>MIESZKALNICTWO</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
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	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>84 917 325</b>	<b>80 185 638</b>	<b>4 731 687</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych</b>				<b>84 917 325</b>	<b>80 185 638</b>	<b>4 731 687</b>
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
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	

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/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	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	130 000 130 000	
MCOO/E1.151/23	Oko, ucho, ręka, nos - każdym zmysłem poczuć coś budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	801	80195	SP 137	277 200 277 200	277 200 277 200	
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	10 646 000	10 646 000	
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				<b>190 825 973</b>	<b>190 825 973</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>190 825 973</b>	<b>190 825 973</b>	
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	
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	

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/S1.38/22	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 Łuczanowicach	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	
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	

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/S1.153/23	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	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>102 347 119</b>	<b>100 318 619</b>	<b>2 028 500</b>
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>14 717 053</b>	<b>12 817 053</b>	<b>1 900 000</b>
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	
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - 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	

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/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	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>87 630 066</b>	<b>87 501 566</b>	<b>128 500</b>
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
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 Płaszów"	921	92118	KD	8 460 975	8 460 975	

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/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni  środki własne Miasta	921	92106	KD	6 780 000 6 780 000	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	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>12 205 503</b>	<b>10 894 003</b>	<b>1 311 500</b>
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>12 205 503</b>	<b>10 894 003</b>	<b>1 311 500</b>
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 modulem 3D  środki własne Miasta  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 710 710	71012 71012 71012	GD GD GD	1 111 500 811 500 75 000 225 000		1 111 500 811 500 75 000 225 000
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 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  środki własne Miasta  środki budżetu Państwa  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 700 700	70005 70005 70005	ZBK ZBK ZBK	792 550 300 000 65 655 426 895	792 550 300 000 65 655 426 895	



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
	<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>92 100 000</b>	<b>57 550 000</b>	<b>34 550 000</b>
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania</b>				<b>55 600 000</b>	<b>21 050 000</b>	<b>34 550 000</b>
GS/SA1.2/19	Wypłata 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. Pachosńskiego 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. Krowdrza 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. Krowdrza 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	Wypłata 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	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	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
	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy</b>				<b>36 500 000</b>	<b>36 500 000</b>	
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	

**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
	<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>				<b>12 087 986</b>	<b>11 027 515</b>	<b>1 060 471</b>
	<b>środki własne Miasta</b>				<b>12 087 986</b>	<b>11 027 515</b>	<b>1 060 471</b>
<b>Dz I</b>	<b>DZIELNICA I</b>				<b>85 000</b>	<b>20 000</b>	<b>65 000</b>
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
<b>Dz II</b>	<b>DZIELNICA II</b>				<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	
ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica 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	
<b>Dz III</b>	<b>DZIELNICA III</b>				<b>655 800</b>	<b>590 800</b>	<b>65 000</b>
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. Chałupnika	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. Mogiłską 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	
<b>Dz IV</b>	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>670 000</b>	<b>595 000</b>	<b>75 000</b>
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
<b>Dz V</b>	<b>DZIELNICA V</b>				<b>340 000</b>	<b>310 000</b>	<b>30 000</b>
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
<b>Dz VI</b>	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>411 000</b>	<b>400 000</b>	<b>11 000</b>
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
<b>Dz VII</b>	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>1 171 500</b>	<b>1 171 500</b>	
ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica 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. Kamedulską	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	
<b>Dz VIII</b>	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>1 550 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>60 000</b>
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	
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>265 000</b>	<b>230 000</b>	<b>35 000</b>
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
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>				<b>620 781</b>	<b>470 200</b>	<b>150 581</b>
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. Czołgistów	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 Opatkowskiego 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	
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>645 000</b>	<b>475 000</b>	<b>170 000</b>
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. Rżącka 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
<b>Dz XII</b>	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>499 000</b>	<b>459 000</b>	<b>40 000</b>
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
<b>Dz XIII</b>	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>1 059 585</b>	<b>1 022 085</b>	<b>37 500</b>
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 Wiślanymi	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	
<b>Dz XIV</b>	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>1 283 497</b>	<b>1 183 497</b>	<b>100 000</b>
ZZM/DIR/O-XIV-1/23	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy 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. Ogłęczyzna 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 Dzielnicy 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. Sołtysowskiej	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	
<b>Dz XV</b>	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
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	
<b>Dz XVI</b>	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>793 421</b>	<b>793 421</b>	
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	
<b>Dz XVII</b>	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>259 500</b>	<b>259 500</b>	
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. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
<b>Dz XVIII</b>	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>1 284 902</b>	<b>1 063 512</b>	<b>221 390</b>
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

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>41 534 900</b>	<b>41 534 900</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 544 700</b>	<b>25 544 700</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 990 200</b>	<b>15 990 200</b>
	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

**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)**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>5 308 998</b>
				<i>w tym:</i>	
				– gmina	4 710 000
				– powiat	598 998
	85111		Szpital ogólny	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
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 308 998</b>
				<i>w tym:</i>	
				gmina	4 710 000
				powiat	598 998

**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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>245 769 252</b>	<b>206 909 477</b>	<b>38 859 775</b>
				<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	<b>ogółem</b>	<b>55 046 510</b>	<b>41 716 510</b>	<b>13 330 000</b>
				<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	<b>ogółem</b>	<b>9 992 770</b>	<b>8 492 770</b>	<b>1 500 000</b>
				<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	<b>ogółem</b>	<b>43 704 967</b>	<b>43 659 467</b>	<b>45 500</b>
				<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 „Kraowiacy”		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
				<i>w tym:</i>			
				– 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
				<i>w tym:</i>			
				– 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
				<i>w tym:</i>			
				– 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	
				<i>w tym:</i>			
				– 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
				<i>w tym:</i>			
				– 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 Płaszow		1 000 000	1 000 000	
	6560		Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		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
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>245 769 252</b>	<b>206 909 477</b>	<b>38 859 775</b>
				<i>w tym:</i>			
				Gmina	213 648 322	181 038 547	32 609 775
				Powiat	32 120 930	25 870 930	6 250 000

### 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>417 073</b>	<b>417 073</b>
			<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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
			<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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>159 769</b>	<b>159 769</b>
			<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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 761 200</b>	<b>1 761 200</b>
			<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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 538 042</b>	<b>2 538 042</b>
			<i>w tym:</i> gmina	1 961 200	1 961 200
			powiat	576 842	576 842



## 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>430 000</b>		<b>430 000</b>
			<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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
			<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		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 024 320</b>		<b>1 024 320</b>
			<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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>533 828 930</b>	<b>532 114 240</b>	<b>1 714 690</b>
			<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	
			<i>w tym:</i> – powiat	8 000 000	8 000 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>20 729 500</b>		<b>20 729 500</b>
			<i>w tym:</i> – gmina	20 729 500		20 729 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000
			<i>w tym:</i> – gmina	200 000		200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	16 042 000		16 042 000
			<i>w tym:</i> – gmina	16 042 000		16 042 000
	85195	Pozostała działalność	ogółem	4 487 500		4 487 500
			<i>w tym:</i> – gmina	4 487 500		4 487 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>54 015 075</b>		<b>54 015 075</b>
			<i>w tym:</i> – gmina – powiat	40 048 075 13 967 000		40 048 075 13 967 000
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	11 614 000		11 614 000
			<i>w tym:</i> – gmina – powiat	280 000 11 334 000		280 000 11 334 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	13 735 934		13 735 934
			<i>w tym:</i> – gmina	13 735 934		13 735 934
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	671 000		671 000
			<i>w tym:</i> – powiat	671 000		671 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 545 760		2 545 760
			<i>w tym:</i> – gmina – powiat	583 760 1 962 000		583 760 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> – gmina – powiat	<b>20 599 694</b>  18 830 250 1 769 444	<b>1 769 444</b>  1 769 444	<b>18 830 250</b>  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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> – gmina – powiat	<b>18 450 000</b>  3 050 000 15 400 000	<b>18 450 000</b>  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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b> <i>w tym:</i> – gmina – powiat	<b>45 022 641</b>  35 449 041 9 573 600		<b>45 022 641</b>  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	31 506 716		31 506 716
			w tym:			
			– gmina	31 506 716		31 506 716
	85595	Pozostała działalność	ogółem	3 942 325		3 942 325
			w tym:			
			– gmina	3 942 325		3 942 325
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>25 317 372</b>		<b>25 317 372</b>
			w tym:			
			– gmina	25 317 372		25 317 372
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	300 000		300 000
			w tym:			
			– gmina	300 000		300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	300 000		300 000
			w tym:			
			– gmina	300 000		300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	24 717 372		24 717 372
			w tym:			
			– gmina	24 717 372		24 717 372
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>16 895 000</b>		<b>16 895 000</b>
			w tym:			
			– gmina	16 895 000		16 895 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	12 095 000		12 095 000
			w tym:			
			– gmina	12 095 000		12 095 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 800 000		4 800 000
			w tym:			
			– gmina	4 800 000		4 800 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
			w tym:			
			– gmina	3 000 000		3 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	3 000 000		3 000 000
			w tym:			
			– gmina	3 000 000		3 000 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>739 342 532</b>	<b>552 333 684</b>	<b>187 008 848</b>
			w tym:			
			gmina	564 793 478	404 064 240	160 729 238
			powiat	174 549 054	148 269 444	26 279 610

**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**

**1. 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 890</b>	<b>40 890</b>					<b>40 890</b>	<b>40 890</b>			
	01095	Pozostała działalność	40 890	40 890					40 890	40 890			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 527</b>	<b>7 527</b>					<b>7 527</b>	<b>7 527</b>			
	02001	Gospodarka leśna	7 527	7 527					7 527	7 527			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 509</b>	<b>46 509</b>					<b>46 509</b>	<b>46 509</b>			
	60095	Pozostała działalność	46 509	46 509					46 509	46 509			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 750 905</b>	<b>7 750 905</b>					<b>7 750 905</b>	<b>7 750 905</b>		<b>119 000 000</b>	<b>26 032 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 750 905	7 750 905					7 750 905	7 750 905		119 000 000	26 032 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 862 872</b>	<b>7 767 372</b>	<b>95 500</b>	<b>95 500</b>		<b>95 500</b>	<b>7 767 372</b>	<b>7 767 372</b>		<b>48 300</b>	<b>3 000</b>
	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					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 246 611</b>	<b>11 246 611</b>		<b>11 147 790</b>	<b>11 147 790</b>		<b>98 821</b>	<b>98 821</b>		<b>88 000</b>	<b>5 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 246 611	11 246 611		11 147 790	11 147 790		98 821	98 821		88 000	5 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 850</b>	<b>142 850</b>		<b>142 850</b>	<b>142 850</b>						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 850	142 850		142 850	142 850						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>412 204</b>	<b>176 500</b>	<b>235 704</b>				<b>412 204</b>	<b>176 500</b>	<b>235 704</b>		
	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		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 337 655</b>	<b>71 337 655</b>					<b>71 337 655</b>	<b>71 337 655</b>		<b>390 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 337 655	71 337 655					71 337 655	71 337 655		390 000	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>					<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>			
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 757 650</b>	<b>15 757 650</b>		<b>15 067 405</b>	<b>15 067 405</b>		<b>690 245</b>	<b>690 245</b>		<b>255 580</b>	<b>8 000</b>
	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			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>					<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>		<b>50 450</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 965 000	2 965 000					2 965 000	2 965 000		50 450	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>130 689 781</b>	<b>130 689 781</b>		<b>130 689 781</b>	<b>130 689 781</b>					<b>5 000 000</b>	<b>1 300 000</b>
	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						
<b>OGÓLEM</b>			<b>250 306 454</b>	<b>249 975 250</b>	<b>331 204</b>	<b>157 143 326</b>	<b>157 047 826</b>	<b>95 500</b>	<b>93 163 128</b>	<b>92 927 424</b>	<b>235 704</b>	<b>124 832 330</b>	<b>27 348 000</b>

## 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 000 000</b>	<b>419 000</b>	<b>104 772 500</b>		<b>24 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 998 500</b>	<b>7 500 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>1 500</b>	<b>291 000</b>		<b>196 000</b>	<b>36 500</b>	
	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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 300</b>			<b>46 400</b>		<b>600</b>							<b>300</b>		<b>1 000</b>	
	71015	Nadzór budowlany	48 300			46 400		600							300		1 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 000</b>					<b>88 000</b>										
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 000					88 000										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar</b>	<b>390 000</b>							<b>5 000</b>							<b>385 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000							5 000							385 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255 580</b>														<b>255 580</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 580														255 580	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 450</b>					<b>50 450</b>										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 450					50 450										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 000 000</b>											<b>3 200 000</b>	<b>150 000</b>			<b>1 650 000</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>124 832 330</b>	<b>419 000</b>	<b>104 772 500</b>	<b>46 400</b>	<b>24 000</b>	<b>1 600</b>	<b>138 450</b>	<b>2 003 500</b>	<b>7 500 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>1 500</b>	<b>3 491 000</b>	<b>150 300</b>	<b>196 000</b>	<b>678 080</b>	<b>1 650 000</b>



### 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40 890</b>	<b>40 890</b>					<b>40 890</b>	<b>40 890</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 890</b>	<b>40 890</b>					<b>40 890</b>	<b>40 890</b>	
		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	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 527</b>	<b>7 527</b>					<b>7 527</b>	<b>7 527</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 527</b>	<b>7 527</b>					<b>7 527</b>	<b>7 527</b>	
		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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 509</b>	<b>46 509</b>					<b>46 509</b>	<b>46 509</b>	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 509</b>	<b>46 509</b>					<b>46 509</b>	<b>46 509</b>	
		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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 750 905</b>	<b>7 750 905</b>					<b>7 750 905</b>	<b>7 750 905</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 750 905</b>	<b>7 750 905</b>					<b>7 750 905</b>	<b>7 750 905</b>	
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 862 872</b>	<b>7 767 372</b>	<b>95 500</b>	<b>95 500</b>		<b>95 500</b>	<b>7 767 372</b>	<b>7 767 372</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>723 666</b>	<b>723 666</b>					<b>723 666</b>	<b>723 666</b>	
		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	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>7 043 706</b>	<b>7 043 706</b>					<b>7 043 706</b>	<b>7 043 706</b>	
		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	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>95 500</b>		<b>95 500</b>	<b>95 500</b>		<b>95 500</b>			
		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			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 246 611</b>	<b>11 246 611</b>		<b>11 147 790</b>	<b>11 147 790</b>		<b>98 821</b>	<b>98 821</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>11 246 611</b>	<b>11 246 611</b>		<b>11 147 790</b>	<b>11 147 790</b>		<b>98 821</b>	<b>98 821</b>	
		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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 850</b>	<b>142 850</b>		<b>142 850</b>	<b>142 850</b>				
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>142 850</b>	<b>142 850</b>		<b>142 850</b>	<b>142 850</b>				
		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		<b>Obrona narodowa</b>	<b>412 204</b>	<b>176 500</b>	<b>235 704</b>				<b>412 204</b>	<b>176 500</b>	<b>235 704</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>					<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	
		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	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>408 504</b>	<b>172 800</b>	<b>235 704</b>				<b>408 504</b>	<b>172 800</b>	<b>235 704</b>
		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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 337 655</b>	<b>71 337 655</b>					<b>71 337 655</b>	<b>71 337 655</b>	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>71 337 655</b>	<b>71 337 655</b>					<b>71 337 655</b>	<b>71 337 655</b>	
		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	95
		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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>					<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>					<b>2 046 000</b>	<b>2 046 000</b>	
		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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 757 650</b>	<b>15 757 650</b>		<b>15 067 405</b>	<b>15 067 405</b>		<b>690 245</b>	<b>690 245</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 553 764</b>	<b>11 553 764</b>		<b>11 553 764</b>	<b>11 553 764</b>				
		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				
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>684 000</b>	<b>684 000</b>					<b>684 000</b>	<b>684 000</b>	
		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	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>363 817</b>	<b>363 817</b>		<b>363 817</b>	<b>363 817</b>				
		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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 149 824</b>	<b>3 149 824</b>		<b>3 149 824</b>	<b>3 149 824</b>				
		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				
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 245</b>	<b>6 245</b>					<b>6 245</b>	<b>6 245</b>	
		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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>					<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>					<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>	
		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	
		z czego:									
		- 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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>130 689 781</b>	<b>130 689 781</b>		<b>130 689 781</b>	<b>130 689 781</b>				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>129 350 000</b>	<b>129 350 000</b>		<b>129 350 000</b>	<b>129 350 000</b>				
		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				
		z czego:									
		- 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	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 339 781</b>	<b>1 339 781</b>		<b>1 339 781</b>	<b>1 339 781</b>				
		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				
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 781	1 339 781		1 339 781	1 339 781				
<b>OGÓLEM</b>			<b>250 306 454</b>	<b>249 975 250</b>	<b>331 204</b>	<b>157 143 326</b>	<b>157 047 826</b>	<b>95 500</b>	<b>93 163 128</b>	<b>92 927 424</b>	<b>235 704</b>

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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

**1. Dochody**

w zł

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 959 870</b>	<b>48 959 870</b>	<b>43 000 000</b>		<b>5 959 870</b>		
	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		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	70 000					70 000	70 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000					150 000	150 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 574 000</b>	<b>2 574 000</b>		<b>2 574 000</b>			
	92118	Muzea	2 574 000	2 574 000		2 574 000			
<b>OGÓLEM</b>			<b>51 753 870</b>	<b>51 533 870</b>	<b>43 000 000</b>	<b>2 574 000</b>	<b>5 959 870</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>

## 2. Wydatki

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



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

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

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

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2023**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4
		<b>ZBIORCZO</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 075 922</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 000
	60016	Drogi publiczne gminne	16 060 410
	60017	Drogi wewnętrzne	893 512
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>
	71035	Cmentarze	18 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 132 643</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 450
	75095	Pozostała działalność	853 193
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 280 550</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 121 470</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 121 470
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 561 239</b>
	80195	Pozostała działalność	13 561 239
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 768</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 457 903</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 700
	85395	Pozostała działalność	2 205 203
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 675 700</b>

	85495	Pozostała działalność	1 675 700
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>853 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 267 228</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 330 627</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 330 950</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 194 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 750
		<b>Ogółem</b>	<b>54 226 000</b>
<b>w tym:</b>			
<b>DZIELNICA I STARE MIASTO</b>			<b>2 465 630</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>940 630</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	940 630
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	71035	Cmentarze	5 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000
	75095	Pozostała działalność	49 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 800</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	78 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483 500</b>
	80195	Pozostała działalność	483 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000</b>
	85395	Pozostała działalność	80 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 200</b>
	85495	Pozostała działalność	223 200
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>225 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 500</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
	92116	Biblioteki	15 000
	92118	Muzea	38 500
<b>DZIELNICA II GRZEGÓRZKI</b>			<b>2 334 602</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>
	71035	Cmentarze	9 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000
	75095	Pozostała działalność	36 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 000</b>
	80195	Pozostała działalność	1 084 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>
	85195	Pozostała działalność	3 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 702</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000
	85395	Pozostała działalność	85 702
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 700</b>
	85495	Pozostała działalność	199 700
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>130 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90095	Pozostała działalność	84 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 200</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200
	92116	Biblioteki	14 000
	92118	Muzea	6 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000
<b>DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY</b>			<b>3 058 151</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>981 301</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	981 301
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>
	71035	Cmentarze	4 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 500</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	40 500

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

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



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

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000
	85395	Pozostała działalność	103 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 000</b>
	85495	Pozostała działalność	125 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 200</b>
	92601	Obiekty sportowe	143 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
<b>DZIELNICA VIII DĘBNIKI</b>			<b>4 701 850</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>966 414</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	966 414
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000</b>
	75095	Pozostała działalność	71 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 800</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 093</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 093
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 061 200</b>
	80195	Pozostała działalność	1 061 200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 200</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 200
	85295	Pozostała działalność	17 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 893</b>
	85395	Pozostała działalność	241 893
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 500</b>
	85495	Pozostała działalność	117 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538 000</b>
	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

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

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

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

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

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	101 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000</b>
	85495	Pozostała działalność	6 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>138 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>725 457</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 230
	90095	Pozostała działalność	305 227
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000
	92116	Biblioteki	10 000
<b>DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE</b>			<b>3 074 229</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>810 322</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	810 322
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 485</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000
	75095	Pozostała działalność	61 485
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 711</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 711
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 500</b>
	80195	Pozostała działalność	915 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	26 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 711</b>
	85395	Pozostała działalność	141 711
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 500</b>
	85495	Pozostała działalność	304 500
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>
	90095	Pozostała działalność	300 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000
	92116	Biblioteki	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000

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



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

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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>571 560 774</b>	<b>335 553 512</b>	<b>5 463 287</b>	<b>230 543 975</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>547 357 231</b>	<b>334 030 811</b>	<b>4 591 232</b>	<b>208 735 188</b>
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. Pachońskiego 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
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>24 203 543</b>	<b>1 522 701</b>	<b>872 055</b>	<b>21 808 787</b>
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. Krowdrza 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 wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	655 599		103 060	552 539

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 przemoc	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 siłę wieku 2	946 390	78 737	47 378	820 275
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Wspornik - 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

**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**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>330 000 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 000 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>330 000 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 000 000</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000 000</b>
	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

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

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

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



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

# **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 już w kolejnym roku budżetowym. 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 kajakerstwa 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 samorzady 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 wzmoczona 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. imienne 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.

Szczególny 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 ilość 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

ogłaszanych 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 należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. 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

samorządy 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 celowych** 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.

## 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.
	2	3	4	5	6
<b>A. Dochody własne</b>	<b>2 263 242 896</b>	<b>2 476 354 469</b>	<b>2 532 689 482</b>	<b>111,91</b>	<b>37,568</b>
– 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
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>636 329 000</b>	<b>662 329 000</b>	<b>766 353 000</b>	<b>120,43</b>	<b>11,367</b>
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
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>192 000 000</b>	<b>192 000 000</b>	<b>182 000 000</b>	<b>94,79</b>	<b>2,700</b>
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
<b>III. Oplaty</b>	<b>182 032 000</b>	<b>189 798 125</b>	<b>192 543 000</b>	<b>105,77</b>	<b>2,856</b>
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 opłaty	19 662 000	23 428 125	24 193 000	123,04	0,359
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>239 064 000</b>	<b>240 320 719</b>	<b>245 398 000</b>	<b>102,65</b>	<b>3,640</b>
– 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
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>360 000 000</b>	<b>109,09</b>	<b>5,340</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>403 817 896</b>	<b>543 906 625</b>	<b>431 395 482</b>	<b>106,83</b>	<b>6,399</b>
– 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	61,08	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
<b>VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,371</b>
<b>VIII. Oplata za wywóz śmieci</b>	<b>255 000 000</b>	<b>293 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>129,41</b>	<b>4,895</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 995 428 461</b>	<b>1 995 428 461</b>	<b>2 059 211 987</b>	<b>103,20</b>	<b>30,545</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>1 766 798 040</b>	<b>1 766 798 040</b>	<b>1 710 047 660</b>	<b>96,79</b>	<b>25,365</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>228 630 421</b>	<b>228 630 421</b>	<b>349 164 327</b>	<b>152,72</b>	<b>5,179</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>1 734 627 401</b>	<b>2 216 087 975</b>	<b>1 913 744 218</b>	<b>110,33</b>	<b>28,387</b>
– 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
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>1 086 357 559</b>	<b>1 147 027 485</b>	<b>1 322 932 121</b>	<b>121,78</b>	<b>19,623</b>
– bieżące	1 086 357 559	1 147 027 485	1 322 932 121	121,78	19,623
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>561 122 468</b>	<b>616 667 096</b>	<b>249 975 250</b>	<b>44,55</b>	<b>3,708</b>
– bieżące	561 122 468	616 667 096	249 975 250	44,55	3,708
– majątkowe					
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>49 961 797</b>	<b>400 785 779</b>	<b>288 751 773</b>	<b>577,95</b>	<b>4,283</b>
– bieżące	49 961 797	106 420 747	56 821 741	113,73	0,843
– majątkowe		294 365 032	231 930 032		3,440
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządów</b>	<b>228 640</b>	<b>4 245 386</b>	<b>331 204</b>	<b>144,86</b>	<b>0,005</b>
– bieżące	228 640	4 245 386	331 204	144,86	0,005
– majątkowe					
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu</b>	<b>36 956 937</b>	<b>47 362 229</b>	<b>51 753 870</b>	<b>140,04</b>	<b>0,768</b>
– 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
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>5 993 298 758</b>	<b>6 687 870 904</b>	<b>6 505 645 687</b>	<b>108,55</b>	<b>96,499</b>
– 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
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>341 000 629</b>	<b>356 046 684</b>	<b>236 007 262</b>	<b>69,21</b>	<b>3,501</b>
– 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
<b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>330 197 201</b>	<b>314 488 758</b>	<b>225 928 687</b>	<b>68,42</b>	<b>3,351</b>
– 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
<b>II. Pozostałe</b>	<b>10 803 428</b>	<b>41 557 926</b>	<b>10 078 575</b>	<b>93,29</b>	<b>0,149</b>
– 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 334 299 387</b>	<b>7 043 917 588</b>	<b>6 741 652 949</b>	<b>106,43</b>	<b>100,000</b>
– 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



### 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.

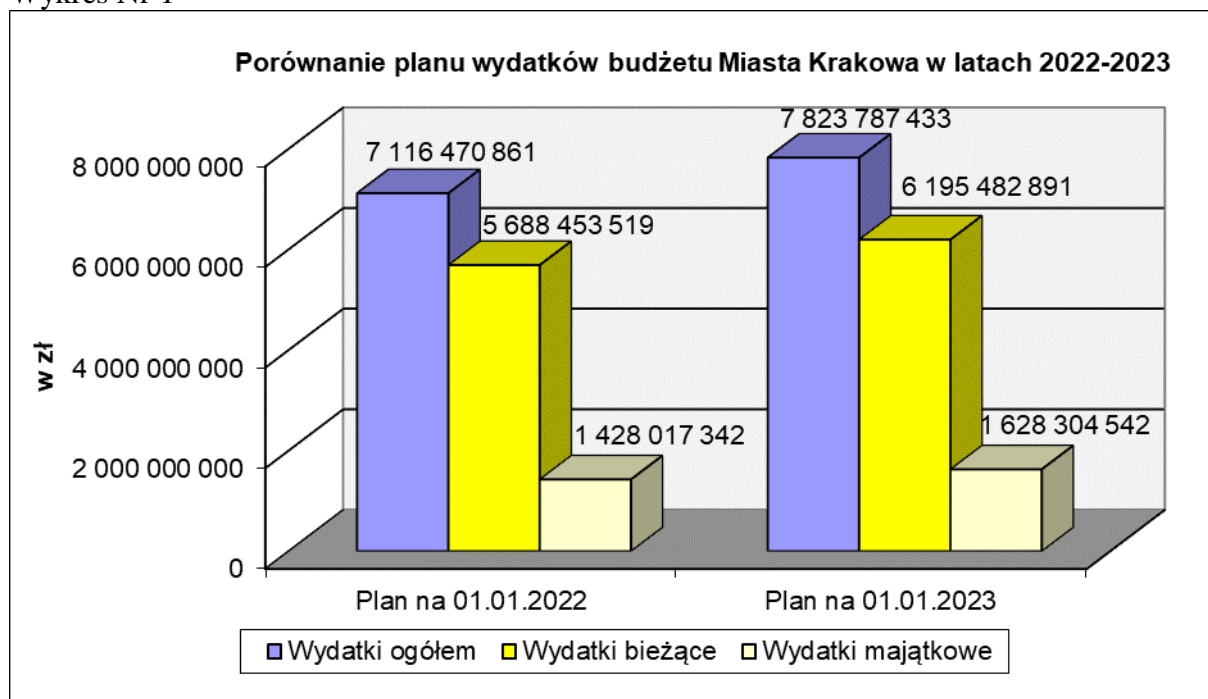
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2022	Plan na 01.01.2023	Zmiana w %
<b>Wydatki ogółem</b>	7 116 470 861	7 823 787 433	9,9
<b>Wydatki bieżące</b>	5 688 453 519	6 195 482 891	8,9
<b>Wydatki majątkowe</b>	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.

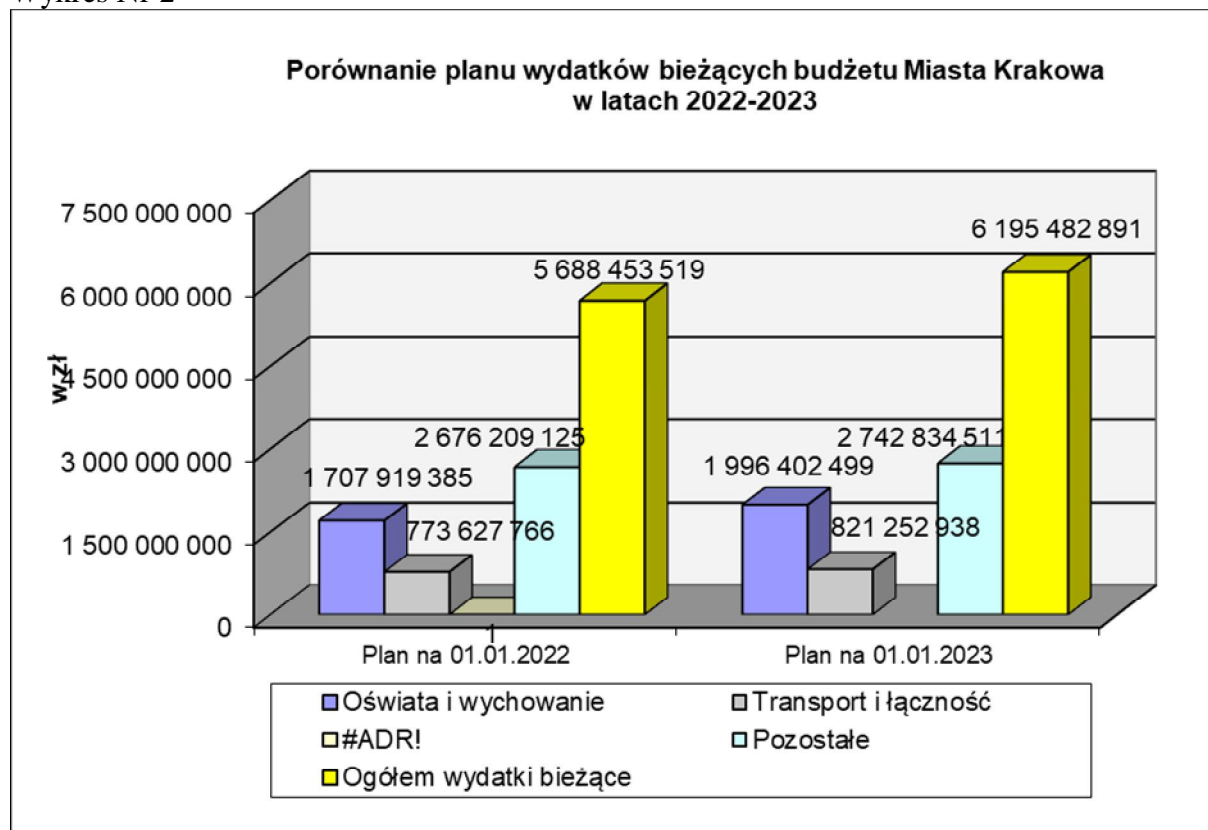
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2022 – 2023 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

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

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:

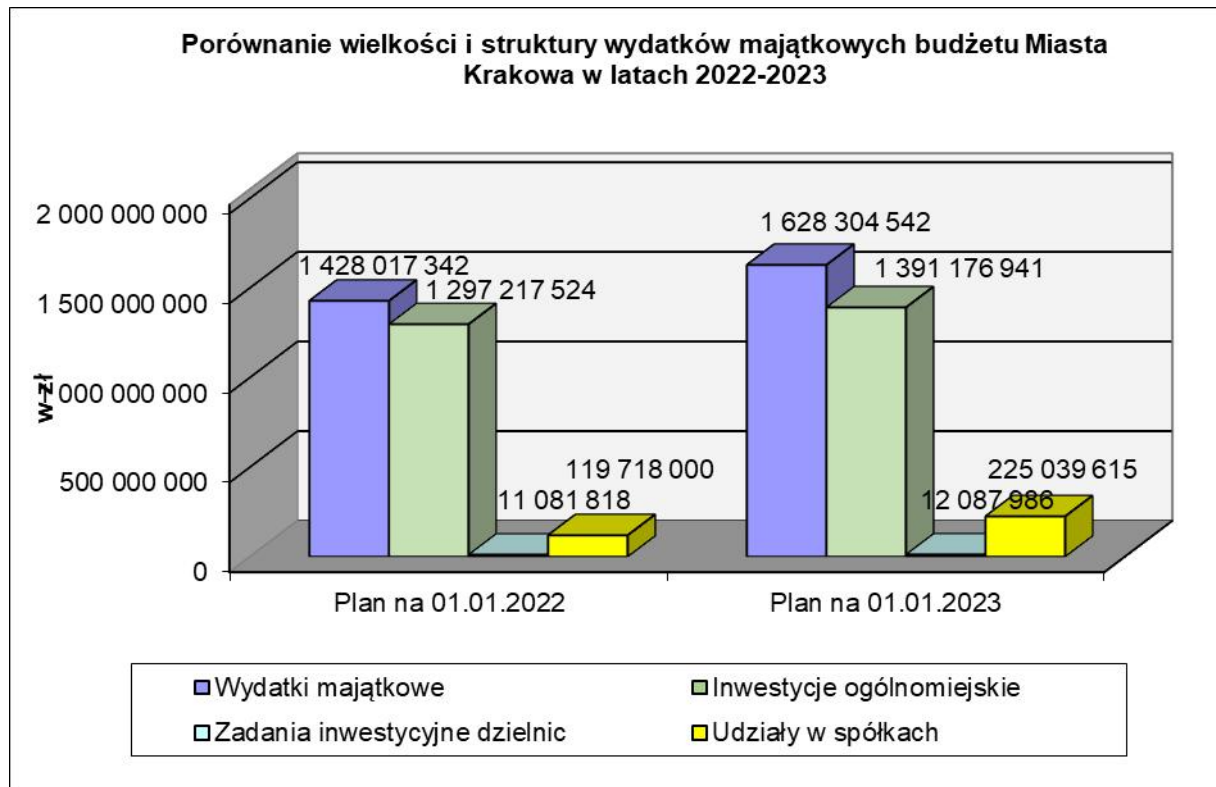
- udziały w spółkach – wzrost o 88,0%, do kwoty 225 039 615 zł,
- inwestycje ogólnomiejskie – wzrost o 7,2%, do kwoty 1 391 176 941 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 9,1%, do kwoty 12 087 986 zł.

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 %
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 428 017 342	1 628 304 542	14,0
<b>Inwestycje ogólnomiejskie</b>	1 297 217 524	1 391 176 941	7,2
<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>	11 081 818	12 087 986	9,1
<b>Udziały w spółkach</b>	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. zmieniająca 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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2023 r.</b>	<b>%</b>
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

<b>Lp.</b>	<b>Dziedziny programowania</b>	<b>2023 r.</b>
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%
<b>Razem:</b>		<b>100,00%</b>

### **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

<b>Lp.</b>	<b>Dzielnica</b>	<b>2023 r.</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>12 087 986</b>

## **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

<b>Cele strategiczne SRK 2030:</b>	<b>Plan wydatków majątkowych 2023 r.</b>	<b>%</b>
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
<b>Wydatki inwestycyjne na cele strategiczne razem:</b>	<b>1 286 193 339</b>	<b>100</b>

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 wspierających 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 Plaszow”, 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.

# **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
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>6 334 299 387</b>	<b>7 043 917 588</b>	<b>6 741 652 949</b>	<b>106,43</b>	<b>100,000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>5 888 290 613</b>	<b>6 339 044 972</b>	<b>6 145 259 679</b>	<b>104,36</b>	<b>91,154</b>
§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 wyżywienia 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 gmin, 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	0,003

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			
	<b>majątkowe</b>	<b>446 008 774</b>	<b>704 872 616</b>	<b>596 393 270</b>	<b>133,72</b>	<b>8,846</b>
§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 Ład: 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

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>62 795</b>	<b>0,001</b>	<b>152 780</b>	<b>0,002</b>	<b>70 890</b>	<b>0,001</b>	<b>112,89</b>
	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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>				<b>0,000</b>	<b>7 527</b>	<b>0,000</b>	
	Gmina							
	Powiat				0,000	7 527	0,000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>812 872 324</b>	<b>12,833</b>	<b>1 092 775 621</b>	<b>15,514</b>	<b>851 928 907</b>	<b>12,637</b>	<b>104,80</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>331 602 051</b>	<b>5,235</b>	<b>344 285 584</b>	<b>4,888</b>	<b>360 938 455</b>	<b>5,354</b>	<b>108,85</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>41 227 554</b>	<b>0,651</b>	<b>44 252 411</b>	<b>0,628</b>	<b>34 778 672</b>	<b>0,516</b>	<b>84,36</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>43 638 835</b>	<b>0,689</b>	<b>72 538 932</b>	<b>1,030</b>	<b>66 389 725</b>	<b>0,985</b>	<b>152,13</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>142 691</b>	<b>0,002</b>	<b>142 691</b>	<b>0,002</b>	<b>142 850</b>	<b>0,002</b>	<b>100,11</b>
	Gmina	142 691	0,002	142 691	0,002	142 850	0,002	100,11
	Powiat							
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>1 700</b>	<b>0,000</b>	<b>500</b>	<b>0,000</b>	<b>412 204</b>	<b>0,006</b>	<b>24247,29</b>
	Gmina							
	Powiat	1 700	0,000	500	0,000	412 204	0,006	24247,29
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>66 396 449</b>	<b>1,048</b>	<b>160 119 519</b>	<b>2,273</b>	<b>76 466 655</b>	<b>1,134</b>	<b>115,17</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości, w tym:</b>	<b>2 046 000</b>	<b>0,032</b>	<b>2 046 000</b>	<b>0,029</b>	<b>2 046 000</b>	<b>0,030</b>	<b>100,00</b>
	Gmina							
	Powiat	2 046 000	0,032	2 046 000	0,029	2 046 000	0,030	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>2 896 196 461</b>	<b>45,722</b>	<b>2 926 245 549</b>	<b>41,543</b>	<b>3 093 640 987</b>	<b>45,888</b>	<b>106,82</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>1 143 887 559</b>	<b>18,059</b>	<b>1 159 355 385</b>	<b>16,459</b>	<b>1 391 912 121</b>	<b>20,646</b>	<b>121,68</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>120 058 470</b>	<b>1,895</b>	<b>167 875 976</b>	<b>2,383</b>	<b>111 217 496</b>	<b>1,650</b>	<b>92,64</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>14 012 997</b>	<b>0,221</b>	<b>16 588 083</b>	<b>0,235</b>	<b>849 000</b>	<b>0,013</b>	<b>6,06</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>104 388 898</b>	<b>1,648</b>	<b>148 936 556</b>	<b>2,114</b>	<b>116 265 861</b>	<b>1,725</b>	<b>111,38</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>7 238 522</b>	<b>0,114</b>	<b>28 409 316</b>	<b>0,403</b>	<b>6 497 252</b>	<b>0,096</b>	<b>89,76</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>4 232 450</b>	<b>0,067</b>	<b>13 423 952</b>	<b>0,191</b>	<b>3 880 000</b>	<b>0,058</b>	<b>91,67</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>460 564 903</b>	<b>7,271</b>	<b>480 905 322</b>	<b>6,827</b>	<b>141 171 655</b>	<b>2,094</b>	<b>30,65</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>265 383 976</b>	<b>4,190</b>	<b>318 084 620</b>	<b>4,516</b>	<b>344 718 858</b>	<b>5,113</b>	<b>129,89</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>13 103 752</b>	<b>0,207</b>	<b>17 032 652</b>	<b>0,242</b>	<b>7 468 834</b>	<b>0,111</b>	<b>57,00</b>
	Gmina	13 103 752	0,207	16 119 252	0,229	7 468 834	0,111	57,00
	Powiat			913 400	0,013			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>7 241 000</b>	<b>0,114</b>	<b>50 746 139</b>	<b>0,720</b>	<b>130 849 000</b>	<b>1,941</b>	<b>1807,06</b>
	Gmina	7 241 000	0,114	50 746 139	0,720	130 849 000	1,941	1807,06
	Powiat							
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>6 334 299 387</b>	<b>100,000</b>	<b>7 043 917 588</b>	<b>100,000</b>	<b>6 741 652 949</b>	<b>100,000</b>	<b>106,43</b>
	<b>Gmina</b>	<b>5 001 617 207</b>	<b>78,961</b>	<b>5 577 133 169</b>	<b>79,177</b>	<b>5 273 675 961</b>	<b>78,225</b>	<b>105,44</b>
	<b>Powiat</b>	<b>1 332 682 180</b>	<b>21,039</b>	<b>1 466 784 419</b>	<b>20,823</b>	<b>1 467 976 988</b>	<b>21,775</b>	<b>110,15</b>

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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>127 895</b>	<b>0,002</b>	<b>217 880</b>	<b>0,003</b>	<b>161 490</b>	<b>0,002</b>	<b>126,27</b>	<b>74,12</b>
	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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>2 631 200</b>	<b>0,037</b>	<b>2 817 200</b>	<b>0,035</b>	<b>850 000</b>	<b>0,011</b>	<b>32,30</b>	<b>30,17</b>
	Gmina	2 631 200	0,048	2 817 200	0,044	842 473	0,014	32,02	29,90
	Powiat					7 527	0,000		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>1 598 411 001</b>	<b>22,461</b>	<b>1 786 647 851</b>	<b>22,054</b>	<b>1 689 668 090</b>	<b>21,597</b>	<b>105,71</b>	<b>94,57</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>					<b>155 000</b>	<b>0,002</b>		
	Gmina					155 000	0,003		
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>242 176 828</b>	<b>3,403</b>	<b>301 864 746</b>	<b>3,726</b>	<b>228 374 484</b>	<b>2,919</b>	<b>94,30</b>	<b>75,65</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>83 202 731</b>	<b>1,169</b>	<b>109 283 282</b>	<b>1,349</b>	<b>74 276 123</b>	<b>0,949</b>	<b>89,27</b>	<b>67,97</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>487 487 513</b>	<b>6,850</b>	<b>558 946 478</b>	<b>6,900</b>	<b>538 787 967</b>	<b>6,887</b>	<b>110,52</b>	<b>96,39</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>142 691</b>	<b>0,002</b>	<b>142 691</b>	<b>0,002</b>	<b>142 850</b>	<b>0,002</b>	<b>100,11</b>	<b>100,11</b>
	Gmina	142 691	0,003	142 691	0,002	142 850	0,002	100,11	100,11
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>35 550</b>	<b>0,000</b>	<b>34 350</b>	<b>0,000</b>	<b>496 704</b>	<b>0,006</b>	<b>1397,20</b>	<b>1446,01</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>134 989 087</b>	<b>1,897</b>	<b>252 558 598</b>	<b>3,118</b>	<b>156 429 945</b>	<b>1,999</b>	<b>115,88</b>	<b>61,94</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,029</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,025</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,026</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Gmina								
	Powiat	2 049 000	0,131	2 049 000	0,116	2 049 000	0,118	100,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>160 901 204</b>	<b>2,261</b>	<b>200 901 204</b>	<b>2,480</b>	<b>390 494 008</b>	<b>4,991</b>	<b>242,69</b>	<b>194,37</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>178 463 316</b>	<b>2,508</b>	<b>145 876 173</b>	<b>1,801</b>	<b>176 940 868</b>	<b>2,262</b>	<b>99,15</b>	<b>121,30</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>1 767 199 381</b>	<b>24,833</b>	<b>1 917 182 878</b>	<b>23,665</b>	<b>2 073 780 137</b>	<b>26,506</b>	<b>117,35</b>	<b>108,17</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>58 447 556</b>	<b>0,821</b>	<b>66 921 855</b>	<b>0,826</b>	<b>46 448 998</b>	<b>0,594</b>	<b>79,47</b>	<b>69,41</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>393 700 451</b>	<b>5,532</b>	<b>461 373 852</b>	<b>5,695</b>	<b>433 619 468</b>	<b>5,542</b>	<b>110,14</b>	<b>93,98</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>61 041 688</b>	<b>0,858</b>	<b>87 475 546</b>	<b>1,080</b>	<b>58 964 882</b>	<b>0,754</b>	<b>96,60</b>	<b>67,41</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>170 258 236</b>	<b>2,392</b>	<b>186 864 323</b>	<b>2,307</b>	<b>177 174 947</b>	<b>2,265</b>	<b>104,06</b>	<b>94,81</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>581 729 473</b>	<b>8,174</b>	<b>621 567 661</b>	<b>7,672</b>	<b>278 004 474</b>	<b>3,553</b>	<b>47,79</b>	<b>44,73</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>677 448 330</b>	<b>9,519</b>	<b>805 280 163</b>	<b>9,940</b>	<b>757 331 866</b>	<b>9,680</b>	<b>111,79</b>	<b>94,05</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>361 396 984</b>	<b>5,078</b>	<b>342 267 761</b>	<b>4,225</b>	<b>355 132 398</b>	<b>4,539</b>	<b>98,27</b>	<b>103,76</b>
	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
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>23 212 460</b>	<b>0,326</b>	<b>23 023 460</b>	<b>0,284</b>	<b>21 599 024</b>	<b>0,276</b>	<b>93,05</b>	<b>93,81</b>
	Gmina	23 212 460	0,422	23 023 460	0,364	21 599 024	0,357	93,05	93,81
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>131 418 286</b>	<b>1,847</b>	<b>227 958 860</b>	<b>2,814</b>	<b>362 904 710</b>	<b>4,638</b>	<b>276,14</b>	<b>159,20</b>
	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
<b>Ogółem</b>		<b>7 116 470 861</b>	<b>100,000</b>	<b>8 101 255 812</b>	<b>100,000</b>	<b>7 823 787 433</b>	<b>100,000</b>	<b>109,94</b>	<b>96,57</b>
	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

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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>127 895</b>	<b>0,002</b>	<b>217 880</b>	<b>0,003</b>	<b>161 490</b>	<b>0,003</b>	<b>126,27</b>	<b>74,12</b>
	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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>2 631 200</b>	<b>0,046</b>	<b>2 817 200</b>	<b>0,045</b>	<b>850 000</b>	<b>0,014</b>	<b>32,30</b>	<b>30,17</b>
	Gmina	2 631 200	0,061	2 817 200	0,058	842 473	0,018	32,02	29,90
	Powiat					7 527	0,001		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>773 627 766</b>	<b>13,600</b>	<b>818 790 804</b>	<b>12,943</b>	<b>821 252 938</b>	<b>13,256</b>	<b>106,16</b>	<b>100,30</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>170 731 777</b>	<b>3,001</b>	<b>186 928 420</b>	<b>2,955</b>	<b>171 781 934</b>	<b>2,773</b>	<b>100,62</b>	<b>91,90</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>56 611 381</b>	<b>0,995</b>	<b>60 821 320</b>	<b>0,961</b>	<b>53 444 623</b>	<b>0,863</b>	<b>94,41</b>	<b>87,87</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>458 607 925</b>	<b>8,062</b>	<b>508 278 378</b>	<b>8,034</b>	<b>522 686 514</b>	<b>8,437</b>	<b>113,97</b>	<b>102,83</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>142 691</b>	<b>0,003</b>	<b>142 691</b>	<b>0,002</b>	<b>142 850</b>	<b>0,002</b>	<b>100,11</b>	<b>100,11</b>
	Gmina	142 691	0,003	142 691	0,003	142 850	0,003	100,11	100,11
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>35 550</b>	<b>0,001</b>	<b>34 350</b>	<b>0,001</b>	<b>496 704</b>	<b>0,008</b>	<b>1397,20</b>	<b>1446,01</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>130 388 087</b>	<b>2,292</b>	<b>246 490 622</b>	<b>3,896</b>	<b>152 379 705</b>	<b>2,460</b>	<b>116,87</b>	<b>61,82</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,036</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,032</b>	<b>2 049 000</b>	<b>0,033</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Gmina								
	Powiat	2 049 000	0,156	2 049 000	0,142	2 049 000	0,142	100,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>160 901 204</b>	<b>2,829</b>	<b>200 901 204</b>	<b>3,176</b>	<b>390 494 008</b>	<b>6,303</b>	<b>242,69</b>	<b>194,37</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>178 463 316</b>	<b>3,137</b>	<b>145 876 173</b>	<b>2,306</b>	<b>176 940 868</b>	<b>2,856</b>	<b>99,15</b>	<b>121,30</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>1 707 919 385</b>	<b>30,024</b>	<b>1 846 685 766</b>	<b>29,191</b>	<b>1 996 402 499</b>	<b>32,224</b>	<b>116,89</b>	<b>108,11</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>56 270 779</b>	<b>0,989</b>	<b>58 905 278</b>	<b>0,931</b>	<b>46 050 000</b>	<b>0,743</b>	<b>81,84</b>	<b>78,18</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>356 340 951</b>	<b>6,264</b>	<b>438 608 825</b>	<b>6,933</b>	<b>405 803 273</b>	<b>6,550</b>	<b>113,88</b>	<b>92,52</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>58 563 089</b>	<b>1,030</b>	<b>83 062 198</b>	<b>1,313</b>	<b>57 074 911</b>	<b>0,921</b>	<b>97,46</b>	<b>68,71</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>160 578 236</b>	<b>2,823</b>	<b>173 889 323</b>	<b>2,749</b>	<b>172 314 760</b>	<b>2,781</b>	<b>107,31</b>	<b>99,09</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>576 849 473</b>	<b>10,141</b>	<b>614 342 453</b>	<b>9,711</b>	<b>275 010 434</b>	<b>4,439</b>	<b>47,67</b>	<b>44,77</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>530 697 243</b>	<b>9,329</b>	<b>612 509 928</b>	<b>9,682</b>	<b>634 992 943</b>	<b>10,249</b>	<b>119,65</b>	<b>103,67</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>247 469 619</b>	<b>4,350</b>	<b>257 368 570</b>	<b>4,068</b>	<b>249 132 291</b>	<b>4,021</b>	<b>100,67</b>	<b>96,80</b>
	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
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>14 212 460</b>	<b>0,250</b>	<b>14 212 460</b>	<b>0,225</b>	<b>14 349 024</b>	<b>0,232</b>	<b>100,96</b>	<b>100,96</b>
	Gmina	14 212 460	0,328	14 212 460	0,291	14 349 024	0,304	100,96	100,96
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>45 234 492</b>	<b>0,795</b>	<b>53 385 291</b>	<b>0,844</b>	<b>51 672 122</b>	<b>0,834</b>	<b>114,23</b>	<b>96,79</b>
	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
<b>Ogółem</b>		<b>5 688 453 519</b>	<b>100,000</b>	<b>6 326 318 134</b>	<b>100,000</b>	<b>6 195 482 891</b>	<b>100,000</b>	<b>108,91</b>	<b>97,93</b>
	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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>824 783 235</b>	<b>57,757</b>	<b>967 857 047</b>	<b>54,529</b>	<b>868 415 152</b>	<b>53,332</b>	<b>105,29</b>	<b>89,73</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>					<b>155 000</b>	<b>0,010</b>		
	Gmina					155 000	0,012		
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>71 445 051</b>	<b>5,003</b>	<b>114 936 326</b>	<b>6,476</b>	<b>56 592 550</b>	<b>3,476</b>	<b>79,21</b>	<b>49,24</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>26 591 350</b>	<b>1,862</b>	<b>48 461 962</b>	<b>2,730</b>	<b>20 831 500</b>	<b>1,279</b>	<b>78,34</b>	<b>42,99</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>28 879 588</b>	<b>2,022</b>	<b>50 668 100</b>	<b>2,855</b>	<b>16 101 453</b>	<b>0,989</b>	<b>55,75</b>	<b>31,78</b>
	Gmina	28 879 588	2,462	50 668 100	3,481	16 101 453	1,215	55,75	31,78
	Powiat								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>4 601 000</b>	<b>0,322</b>	<b>6 067 976</b>	<b>0,342</b>	<b>4 050 240</b>	<b>0,249</b>	<b>88,03</b>	<b>66,75</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>								
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>59 279 996</b>	<b>4,151</b>	<b>70 497 112</b>	<b>3,972</b>	<b>77 377 638</b>	<b>4,752</b>	<b>130,53</b>	<b>109,76</b>
	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				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>2 176 777</b>	<b>0,152</b>	<b>8 016 577</b>	<b>0,452</b>	<b>398 998</b>	<b>0,025</b>	<b>18,33</b>	<b>4,98</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>37 359 500</b>	<b>2,616</b>	<b>22 765 027</b>	<b>1,283</b>	<b>27 816 195</b>	<b>1,708</b>	<b>74,46</b>	<b>122,19</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>2 478 599</b>	<b>0,174</b>	<b>4 413 348</b>	<b>0,249</b>	<b>1 889 971</b>	<b>0,116</b>	<b>76,25</b>	<b>42,82</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>9 680 000</b>	<b>0,678</b>	<b>12 975 000</b>	<b>0,731</b>	<b>4 860 187</b>	<b>0,298</b>	<b>50,21</b>	<b>37,46</b>
	Gmina								
	Powiat	9 680 000	3,799	12 975 000	4,064	4 860 187	1,603	50,21	37,46
<b>855</b>	<b>Rodzina, w tym:</b>	<b>4 880 000</b>	<b>0,342</b>	<b>7 225 208</b>	<b>0,407</b>	<b>2 994 040</b>	<b>0,184</b>	<b>61,35</b>	<b>41,44</b>
	Gmina	4 880 000	0,416	7 225 208	0,496	2 994 040	0,226	61,35	41,44
	Powiat								
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>146 751 087</b>	<b>10,277</b>	<b>192 770 235</b>	<b>10,861</b>	<b>122 338 923</b>	<b>7,513</b>	<b>83,36</b>	<b>63,46</b>
	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				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>113 927 365</b>	<b>7,978</b>	<b>84 899 191</b>	<b>4,783</b>	<b>106 000 107</b>	<b>6,510</b>	<b>93,04</b>	<b>124,85</b>
	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
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0,630</b>	<b>8 811 000</b>	<b>0,496</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0,445</b>	<b>80,56</b>	<b>82,28</b>
	Gmina	9 000 000	0,767	8 811 000	0,605	7 250 000	0,547	80,56	82,28
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>86 183 794</b>	<b>6,035</b>	<b>174 573 569</b>	<b>9,835</b>	<b>311 232 588</b>	<b>19,114</b>	<b>361,13</b>	<b>178,28</b>
	Gmina	86 183 794	7,346	174 573 569	11,993	311 232 588	23,488	361,13	178,28
	Powiat								
<b>Ogółem</b>		<b>1 428 017 342</b>	<b>100,000</b>	<b>1 774 937 678</b>	<b>100,000</b>	<b>1 628 304 542</b>	<b>100,000</b>	<b>114,03</b>	<b>91,74</b>
	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

Tabela Nr 3

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2023 ROK

Plan 01.01.2022 r.		Plan 01.01.2023 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
6 334 299 387	5 688 453 519	6 741 652 949	6 195 482 891
– bieżące – majątkowe	5 888 290 613 446 008 774	– bieżące – majątkowe	6 145 259 679 596 393 270
	<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 ) deficyt (-)	782 171 474	wynik ( I-II ) deficyt (-)	1 082 134 484
	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
	<b>ogółem:</b>		<b>ogółem:</b>
	– udziały w spółkach		– udziały w spółkach
	– inwestycje:		– inwestycje:
	> inwestycje ogólnmiejskie		> inwestycje ogólnmiejskie
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
	> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic
	1 428 017 342 119 718 000 1 308 299 342 1 297 217 524 261 188 299 11 081 818		1 628 304 542 225 039 615 1 403 264 927 1 391 176 941 208 735 188 12 087 986
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>	
<b>ogółem:</b>	925 485 034	<b>ogółem:</b>	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 wyemitowanych 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 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
	<b>II WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>II WYDATKI OGÓLEM</b>
	7 116 470 861		7 823 787 433
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	<b>ogółem:</b>		<b>ogółem:</b>
	– spłaty kredytów i pożyczek		– spłaty kredytów i pożyczek
	– wykup obligacji		– wykup obligacji
	143 313 560 118 313 560 25 000 000		190 978 916 105 978 916 85 000 000
<b>Ogółem I+III</b>	7 259 784 421	<b>Ogółem I+III</b>	8 014 766 349
	<b>Ogółem II+IV</b>		<b>Ogółem II+IV</b>
	7 259 784 421		8 014 766 349



**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2023**  
**CZĘŚĆ II**

Kraków, listopad 2022 r.

## 4.1. ZAKRESY RZECZOWE

### INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

## ZDROWIE

### Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

**Numer zadania:** NW/Z1.8/19

**Nazwa zadania:** Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

*Finansowanie w 2023 r.:* **125 405 zł**  
*środkami własnymi miasta* 125 405 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2020-2023

*Jednostka realizująca:* NW

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.  
Dofinansowanie działań dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.  
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.  
Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM oraz inne usługi MSIM.  
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

**Numer zadania:** NW/Z1.9/19

**Nazwa zadania:** Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

*Finansowanie w 2023 r.:* **148 593 zł**  
*środkami własnymi Miasta* 148 593 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2020-2023

*Jednostka realizująca:* NW

*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM - III etap.  
Dofinansowanie zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala - III etap.  
Dofinansowanie integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.  
Dofinansowanie działań promocyjnych i zarządzania Projektem.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- III etap.  
Dofinansowano zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala- III etap.  
Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM.  
Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.

## **POMOC SPOŁECZNA I RODZINA**

### **Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**

Numer zadania: **MOPS/W1.2/20**  
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14**

*Finansowanie w 2023 r.:* **937 935 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020-2023**  
*Jednostka realizująca:* **MOPS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany budynek MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

Numer zadania: **DPS-PR/W1.5/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Praska 25**

*Finansowanie w 2023 r.:* **68 400 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* DPS-PR  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowany podnośnik pionowy do budynku DPS przy ul. Praskiej 25.

Numer zadania: **MOPS/W1.8/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **772 360 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **MOPS/W1.61/20**  
Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **26 000 000 zł**

*środki własne Miasta:* **11 000 000 zł**

*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* **15 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2024  
*Jednostka realizująca:* MOPS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane roboty budowlane – II etap.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej**

Numer zadania: **ZIM/Z3.6/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 616 616 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane roboty budowlane dla etapu II, w tym iniekcja ścian piwnicznych, modernizacja pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.

Numer zadania: **ZIM/Z3.9/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2**

*Finansowanie w 2023 r.:* **207 424 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2026  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB.

## **Program likwidacji barier architektonicznych**

Numer zadania: **ZBK/W4.1/14**  
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2014-2023  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia dla wybranych budynków.  
Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia dla wybranych budynków.  
Opracowana dokumentacja projektowa dźwigu osobowego dla wybranych budynków.  
Wykonana modernizacja dźwigów osobowych dla wybranych budynków.  
Opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szybu dźwigu osobowego dla wybranych budynków.

Numer zadania: **OU/W4.2/22**  
Nazwa zadania: **Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **OU**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowana części parteru w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie przebudowy Kancelarii Magistratu wraz z utworzeniem nowego wejścia do budynku oraz przebudowaniem toalet dla osób z niepełnosprawnościami – I etap.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**

Numer zadania: **ZIM/B1.2/20**  
Nazwa zadania: **Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8**

*Finansowanie w 2023 r.:* **598 240 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2020-2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIM/B1.5/21**

Nazwa zadania: **Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 800 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2021-2023**

*Jednostka realizująca:* **ZIM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany budynek magazynowo – garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz.

Numer zadania: **ZIM/B1.6/22**

Nazwa zadania: **Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2022-2023**

*Jednostka realizująca:* **ZIM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku i o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.

Numer zadania: **KMPSP/B1.1z/23**  
Nazwa zadania: **Zatrzymaj powódź - sprzęt przeciwpowodziowy dla Strażaków**

*Finansowanie w 2023 r.:* **950 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX:* 950 000 zł  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kontenera specjalnego, samochodu specjalnego o napędzie elektrycznym.

Numer zadania: **KMPSP/B1.2z/23**  
Nazwa zadania: **Ratujemy życie od najmłodszych lat**

*Finansowanie w 2023 r.:* **19 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:* 19 000 zł  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.

Numer zadania: **KMPSP/B1.3z/23**  
Nazwa zadania: **Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw**

*Finansowanie w 2023 r.:* **48 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:* 48 000 zł  
*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:*

KMPSP

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kamery termowizyjnej.

Numer zadania:

**KMPSP/B1.4z/23**

Nazwa zadania:

**Ratujemy życie od najmłodszych lat**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**19 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:*

19 000 zł

*Lata realizacji:*

2023

*Jednostka realizująca:*

KMPSP

*Lokalizacja:*

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.

Numer zadania:

**KMPSP/B1.5z/23**

Nazwa zadania:

**Uczymy się pomagać od najmłodszych lat**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**19 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:*

19 000 zł

*Lata realizacji:*

2023

*Jednostka realizująca:*

KMPSP

*Lokalizacja:*

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2.

Numer zadania:

**OC/B1.6z/23**

Nazwa zadania:

**Bezpieczny ratownik**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**12 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:*

12 000 zł

*Lata realizacji:*

2023

*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup pralnicy przemysłowej dla OSP Tynec.

Numer zadania: **OC/B1.7z/23**  
Nazwa zadania: **Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **27 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:* 27 000 zł  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup pralnicy przemysłowej i płacht na płonące auta dla OSP Kostrze.

Numer zadania: **OC/B1.8z/23**  
Nazwa zadania: **Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **54 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:* 54 000 zł  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego, kamery termowizyjnej, zestawu narzędzi wielofunkcyjnych akumulatorowych dla OSP Zbydniowice.

# TRANSPORT

## Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK

Numer zadania: **ZDMK/ST1.1/03**  
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **700 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2003 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK\*  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII, XVII, XVIII

\* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).
- 2) Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.

### **Efekt w 2023 r.:**

Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.

Numer zadania: **GK/ST7.11/17**  
Nazwa zadania: **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774**

*Finansowanie w 2023 r.:* **417 073 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2017 – 2024  
*Jednostka realizująca:* GK \*  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

\* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy z Województwem Małopolskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy z Województwem Małopolskim o dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Wypłacenie części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa.  
Wyplacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

**Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk**

Numer zadania:	<b>ZIM/ST6.2/20</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory</b>
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>747 939 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania:	<b>ZDMK/ST6.5/14</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)</b>
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>1 905 160 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2045
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:****Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)**

- 1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.
- 3) Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.
- 5) Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.

Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.

Numer zadania:	<b>ZIM/ST6.6c/06</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej</b>
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>258 636 019 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>188 000 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>70 636 019 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2006 – 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
- 2) Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana linia tramwajowa KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem w ciągu ul. Opolskiej.

Numer zadania:	<b>ZIM/ST6.6d/15</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)</b>
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>1 772 975 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**  
Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>76 223 025 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	8 680 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	22 262 025 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	18 961 000 zł
<i>środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania</i>	26 320 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2027
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, V, VI, VII, XII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicka w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej

1) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.

2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

IV. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych.

V. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego

1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

**Efekt w 2023 r.:**

W zakresie zadania I, II, V

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

W zakresie zadania III

Rozpoczęte opracowanie koncepcji.



Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania IV

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania VI

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie zadania VIII

Zakończzone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

## **Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych**

Numer zadania: **ZDMK/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>2 188 988 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.

## **Szybka Kolej Aglomeracyjna**

Numer zadania: **GK/ST10.3/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>9 179 300 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	5 862 727 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	525 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 791 573 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	RF

*Lata realizacji:* 2016 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Rozliczenie finansowe Projektu.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozliczony finansowo Projekt.

### **Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych**

Numer zadania: **ZIM/ST1.4/19**  
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)

*Finansowanie w 2023 r.:* **66 156 537 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 3 773 962 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane* 42 580 594 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 19 801 981 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2019 - 2023

*Jednostka realizująca:* ZIM \*

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

\* *Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany odcinek drogi od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa w ramach budowy Trasy Wolbromskiej.

Numer zadania: **ZIM/ST2.1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Ciepłowniczej**  
*Finansowanie w 2023 r.:* **1 179 324 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja.  
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania: **ZIM/ST2.2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Nowobagrowej**  
*Finansowanie w 2023 r.:* **1 125 450 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI, XII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja.  
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania: **ZIM/ST7.4/06**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**  
*Finansowanie w 2023 r.:* **33 800 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2006 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI, XVII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Odcinek I – od skrzyżowania z ul. Bulwarową do styku z drogą ekspresową S7

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowej.
- 3) Opracowanie koncepcji programowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Odcinek II – od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej

- 1) Uzyskanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Odcinek III - od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa

- 1) Uzyskanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

W zakresie odcinka I:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

W zakresie odcinka II:

Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie odcinka III:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>98 346 797 zł</b>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	36 140 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	60 806 797 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	1 400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 2) Wykonanie robót dodatkowych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozbudowana al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.9/06**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwazki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **984 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2006 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.10/17**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **196 800 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/T1.1/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **320 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/T1.2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **550 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022 – 2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.  
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/T1.3/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty**

*Finansowanie w 2023 r.:* **279 825 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.8/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Maciejkowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.9/13**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

*Finansowanie w 2023 r.:* **363 442 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2013 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej, ul. Łamanej.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic, ul. Przewiewnej, ul. Łamanej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.14/05**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

*Finansowanie w 2023 r.:* **26 300 000 zł**  
*środki własne Miasta:* 3 300 000 zł  
*dotacja - III Igrzyska Europejskie* 23 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B  
Lata realizacji: 2005 - 2023  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

ETAP V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

ETAP VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowana ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Tondosa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.16/22**  
Nazwa zadania: **Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap**

Finansowanie w 2023 r.: **53 751 zł**  
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII: **53 751 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P  
Lata realizacji: 2022 – 2023  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica IV, V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.17/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Miasta**

Finansowanie w 2023 r.: **58 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P  
Lata realizacji: 2022 - 2023  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica XVII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.21/22**

Nazwa zadania: **Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa"**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2022 – 2024

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.22/18**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Meiera**

*Finansowanie w 2023 r.:* **134 993 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2018 - 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.23/22**  
Nazwa zadania: **Sadźmy drzewa!**

*Finansowanie w 2023 r.:* **619 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **619 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowany chodnik przy ul. Staszica.

Numer zadania: **ZDMK/T1.24/22**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Przemysłowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **167 280 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.26/22**  
Nazwa zadania: **Przejazd przez Bratysławską**

*Finansowanie w 2023 r.:* **135 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **135 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Bratysławską wraz z oświetleniem i przebudową chodnika.

Numer zadania: **ZDMK/T1.27/22**  
Nazwa zadania: **Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 200 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica V  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Łokietka.

Numer zadania: **ZDMK/T1.28/22**  
Nazwa zadania: **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **230 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 230 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane bezpieczne przejście dla pieszych wraz z oświetleniem przez ul. Zakliki z Mydlnik.

Numer zadania: **ZDMK/T1.29/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Potockiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.30/10**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

*Finansowanie w 2023 r.:* **199 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2010 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórk Tynieckie – etap II.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.

Numer zadania: **ZDMK/T1.31/22**  
Nazwa zadania: **Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **170 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *170 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie przy ul. Kaczeńcowej dz. 452/2 i ul. Makuszyńskiego bocznej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.32/22**  
Nazwa zadania: **Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98**

*Finansowanie w 2023 r.:* **130 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *130 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Budowa parkingu Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 przy ul. Poległych w Krzesławicach.

Numer zadania: **ZDMK/T1.33/22**  
Nazwa zadania: **Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim**

*Finansowanie w 2023 r.:* **747 500 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *747 500 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.34/22**  
Nazwa zadania: **Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **49 200 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2022 – 2026

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.35/06**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Mochnaniec**

*Finansowanie w 2023 r.:* **147 500 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2006 - 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.

Numer zadania: **ZDMK/T1.36/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Bochnaka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **195 570 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.38/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem**

*Finansowanie w 2023 r.:* **378 840 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.43/21  
**Nazwa zadania:** Chodnik przy ulicy Łokietka

*Finansowanie w 2023 r.:* 100 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.44/21  
**Nazwa zadania:** Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!

*Finansowanie w 2023 r.:* 300 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.45/21  
**Nazwa zadania:** Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!

*Finansowanie w 2023 r.:* 460 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* 460 000 zł



*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.47/22**  
Nazwa zadania: **Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Promocja programu.
- 2) Nabór wniosków.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 4) Zawarcie umów na opracowanie koncepcji.
- 5) Opracowanie koncepcji.
- 6) Zawarcie umów o współfinansowanie programu.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane koncepcje dla pozytywnie ocenionych lokalizacji.  
Zawarte umowy o współfinansowanie programu.

Numer zadania: **ZTP/T1.51/11**  
Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **5 087 960 zł**

*koncesja:* 5 087 960 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2011 - 2029  
*Jednostka realizująca:* ZTP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Posadowienie 81 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 3) Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.
- 4) Przeniesienie ok.10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 5) Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

**Efekt w 2023 r.:**

Posadowione 81 wiat przystankowych.  
Przeniesione ok. 10 wiat przystankowych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.53/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gaik**

*Finansowanie w 2023 r.:* **336 657 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana wielowariantowa, wielobranżowa koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.60/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Placu Nowego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **421 216 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.61/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **164 820 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.65/21**  
Nazwa zadania: **Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **132 840 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.66/21**  
Nazwa zadania: **Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze**

*Finansowanie w 2023 r.:* **236 160 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.68/21**  
Nazwa zadania: **Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **78 123 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.69/21**  
Nazwa zadania: **Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **36 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.77/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **350 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.87/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kolistej od ul. Lubostroń do ul. Zamiejskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.88/22**  
Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Dębniki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **113 730 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/T1.90/22**  
Nazwa zadania: **Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy parkingu P&R oraz rozbudowy placu do zawracania przy ul. Studniarskiego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.96/15**  
Nazwa zadania: **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)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **9 300 010 zł**  
*środki własne Miasta:* 5 990 580 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 3 309 430 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2015 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych dla odcinka od klasztoru Norbertanek do mostu Zwierzynieckiego.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.
- 8) Wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.

Numer zadania: **ZDMK/T1.97/16**

Nazwa zadania: **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)**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>5 282 380 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	<b>3 096 360 zł</b>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<b>2 186 020 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2016 - 2023</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZDMK</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica III</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla dostosowania tunelu łączącego ul. Brogi – ul. Rakowicka do ruchu rowerowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla dostosowania tunelu łączącego ul. Brogi – ul. Rakowicka do ruchu rowerowego.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla dostosowania tunelu łączącego ul. Brogi – ul. Rakowicka do ruchu rowerowego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

Numer zadania: **ZDMK/T1.103/22**  
Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11**

*Finansowanie w 2023 r.:* **99 630 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.104/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy Miasta**

*Finansowanie w 2023 r.:* **42 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZIM/T1.107/08**  
Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz – Ludwinów"**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2008 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/T1.109/22**  
Nazwa zadania: **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**

*Finansowanie w 2023 r.:* **10 915 032 zł**  
*środki własne Miasta:* 3 000 000 zł  
*dotacja* 7 915 032 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka - odcinek o długości ok. 13 600 m.

Numer zadania: **ZDMK/T1.111/22**  
Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg i chodników**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 639 000 zł**  
*środki własne Miasta:* 2 700 000 zł  
*dotacja - III Igrzyska Europejskie* 27 939 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

I. Budowa chodników na terenie miasta Krakowa, w tym: budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik, budowa chodnika przy ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

II. Budowa chodników na terenie miasta Krakowa, w tym: budowa chodnika dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej, budowa chodnika przy ul. Golikówka.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

III. Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w tym: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, ul. Balladyny, ul. Weissa, ul. Bratysławska, ul. Dr Twardego, ul. 28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Kałuży, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul. Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Nowolipki, ul. Bogusza, ul. Glinik, ul. Geodetów, ul. Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa

- 1) Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane chodniki na terenie miasta Krakowa, w tym: przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik, chodnik przy ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną, chodnik dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej, chodnik przy ul. Golikówka. Zmodernizowane drogi na terenie miasta Krakowa w tym: ul. Sokołowskiego, ul. Janickiego, ul. Balladyny, ul. Weissa, ul. Bratysławska, ul. Dr Twardego, ul. 28 Lipca 1943, ul. Włóczków, ul. Kałuży, ul. Babińskiego, ul. Sucha, ul. Teligi, ul. Zamoyskiego, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Dmowskiego, ul. Mistrzejowicka, ul. Nowolipki, ul. Bogusza, ul. Glinik, ul. Geodetów, ul. Folwarczna, ul. Obwodowa, ul. Głębinowa, ul. Stalowa.

Numer zadania:

**ZIM/T1.111/22**

Nazwa zadania:

**Program modernizacji dróg i chodników**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**2 680 000 zł**

*dotacja - III Igrzyska Europejskie*

2 680 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2022 - 2023

*Jednostka realizująca:*

ZIM

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja dróg na terenie miasta Krakowa, w wybranych lokalizacjach tj.:

- od ul. Fieldorfa Nila do ul. Opolskiej, (ul. Dominika Żdziebły-Danowskiego),
- od ul. Opolskiej do ul. Pachońskiego (wraz z estakadą drogową), (ul. Generała Stanisława Sosabowskiego),
- od ul. Zielińskiej do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką (ul. Henryka Pachońskiego),
- nowy odcinek ul. Pachońskiego (od skrzyżowania z ul. Białoprądnicką do skrzyżowania z ul. Górnickiego),
- od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do ul. Słomczyńskiego,
- tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej oraz mury oporowe wzdłuż ul. Opolskiej w ramach budowy linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa).

1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane roboty budowlane dofinansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa związanej z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

Numer zadania: **ZDMK/T1.117/15**  
Nazwa zadania: **Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **251 785 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2015 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/T1.123/15**  
Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2015 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Odcinek 1 - od ul. Zawilej do rejonu ul. Krępy

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Odcinek 4 - od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla odcinków 1, 2, 3 i 4.

Numer zadania: **ZDMK/T1.124/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Żaglowej - bocznej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.125/16**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Glinik**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2016 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozbudowana ul. Glinik, na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej o dł. 1 570 m, w zakresie poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków autobusowych, budowy kanalizacji opadowej, przekładek lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia.

Numer zadania: **ZZM/T1.129/23**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **11 918 700 zł**

*środki własne Miasta:* 1 107 000 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 1 621 755 zł  
9 189 945 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica VI, VII

**Zakres rzeczowy w 2022 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2022 r.:**

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Rudawy o długości 6 300 m.

Numer zadania: **ZDMK/T1.130/23**

Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Zygmunta Starego, ul. Na Blonie, ul. Filtrowej wraz ze skrzyżowaniami**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica VI

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.132/15**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrobela**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 500 000 zł**  
*środki własne Miasta:* 500 000 zł  
*dotacja - III Igrzyska Europejskie* 1 000 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2015 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.

1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozbudowana ul. Wrobela na długości ok 810 m wraz z poszerzeniem jezdni, dwustronnymi chodnikami, przebudowanymi zjazdami, wykonaną kanalizacją opadową wraz z przyłączami, budową pętli autobusowej oraz placu do nawracania.

Numer zadania: **ZDMK/T1.140/16**  
Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **16 640 104 zł**  
*środki własne Miasta:* 9 265 599 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 7 374 505 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2016 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.

4) Przeprowadzenie promocji Projektu.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowany System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.154/16**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Witkowskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **220 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2016 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.155/16**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Chylińskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2016 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.166/16**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2016 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozbudowana ul. Forteczna na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.

Numer zadania: **ZDMK/T1.168/16**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wązewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**

*Finansowanie w 2023 r.:* **5 300 000 zł**  
*środki własne Miasta:* 2 500 000 zł  
*dotacja - III Igrzyska Europejskie* 2 800 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2016 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zadanie nr 1: Rozbudowa ul. Wązewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Wązewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Wązewskiego do wjazdu na posesję nr 8.

1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

2) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Wązewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17.

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 2 i 3.



Rozbudowana ul. Ważewskiego (droga lokalna gminna) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowana ul. Zakarczmie (droga dojazdowa gminna) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.

Numer zadania: **ZDMK/T1.169/16**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**  
*Finansowanie w 2023 r.:* **350 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2016 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.178/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**  
*Finansowanie w 2023 r.:* **95 202 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.187/17**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Tynieckiej**  
*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęta rozbudowa ul. Tynieckiej.

Numer zadania:	<b>ZIM/T1.188/17</b>
Nazwa zadania:	<b>Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu</b>
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>8 000 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	5 000 000 zł
<i>dotacja - III Igrzyska Europejskie</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozbudowa ul. Jakubowskiego:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozbudowana ul. Jakubowskiego.

Wybudowana droga łącząca ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.

Numer zadania: **ZDMK/T1.189/17**  
Nazwa zadania: **Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **289 173 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.200/17**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **135 685 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.206/17**  
Nazwa zadania: **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**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B  
Lata realizacji: 2017 – 2024  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.213/17**  
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

Finansowanie w 2023 r.: **3 000 000 zł**  
środki własne Miasta 1 500 000 zł  
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania 1 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B  
Lata realizacji: 2017 - 2024  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.254/19**  
Nazwa zadania: **Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego**

Finansowanie w 2023 r.: **305 509 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2019-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.257/19**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 523 541 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowana ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od al. 29 Listopada wzdłuż bloku nr 2 oraz w pobliżu działki nr 660/8 obręb 29 Krowodrza, w zakresie budowy chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia.

Numer zadania: **ZDMK/T1.259/19**  
Nazwa zadania: **Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada**

*Finansowanie w 2023 r.:* **144 968 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.260/19**  
Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **10 959 870 zł**  
*środki własne Miasta* 5 000 00 zł  
*dotacja* 5 959 870 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana droga łącząca ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego – odcinek o dł. ok. 600 m.

Numer zadania: **ZDMK/T1.262/19**  
Nazwa zadania: **Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **383 260 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończony rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania: **ZDMK/T1.271/20**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Siennej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **48 462 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.274/20**  
Nazwa zadania: **Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania: **ZDMK/T1.277/20**  
Nazwa zadania: **Chodnik przy ul. Kwartowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **115 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* **115 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany chodnik na terenie zielonym przy ul. Kwartowej po zachodniej stronie koło garaży do skrzyżowania z ul. Marchołta – w nawiązaniu do istniejących już chodników.

Numer zadania: **ZDMK/T1.279/20**  
Nazwa zadania: **Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



Numer zadania: **ZDMK/T1.282/20**  
Nazwa zadania: **Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* 50 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnicą XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIM/T1.288/20**  
Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **19 962 000 zł**  
*środki własne Miasta:* 6 942 000 zł  
*dotacja - III Igrzyska Europejskie* 13 020 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnicą II, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wypłcenie dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.

Budowa dojazdów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o

ZRID.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana kładka pieszo rowerowa Grzegórzki – Zabłocie i wypłacone dofinansowanie na rzecz PKP PLK S.A.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy dojazdów w zakresie ciągu pieszo – rowerowego łączącego kładkę z Bulwarem Kurlandzkim.

Numer zadania: **ZDMK/T1.289/20**  
Nazwa zadania: **Program budowy ścieżek rowerowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **17 900 000 zł**

*Środki własne Miasta:* 6 300 000 zł  
*dotacja - III Igrzyska Europejskie* 11 600 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.291/20**  
Nazwa zadania: **Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości**

*Finansowanie w 2023 r.:* **420 045 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/T1.293/20**  
Nazwa zadania: **Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **195 570 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZDMK/T1.295/20**  
Nazwa zadania: **Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi**

*Finansowanie w 2023 r.:* **58 424 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.297/20**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii**

*Finansowanie w 2023 r.:* **216 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.302/21**  
Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg**

*Finansowanie w 2023 r.:* **8 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.  
2) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.304/20**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Starowolskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **350 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.309/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **194 340 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2021 - 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.311/20**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Rucianej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **129 888 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2020 - 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.315/20**  
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia**

*Finansowanie w 2023 r.:* **7 558 107 zł**  
*środki własne Miasta:* **1 841 476 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* **5 716 631 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2020 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.

Numer zadania: **ZDMK/T1.316/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Agatowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021 - 2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.317/20**  
Nazwa zadania: **Program budowy miejsc postojowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcji.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie koncepcji.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i zmodernizowane miejsca postojowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.319/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **98 769 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.322/21**  
Nazwa zadania: **Budowa fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **348 585 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany chodnik po stronie ogródków działkowych i utworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Mistrzejowickiej 51.

Numer zadania: **ZDMK/T1.324/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry**

*Finansowanie w 2023 r.:* **180 810 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.326/21**  
Nazwa zadania: **Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **74 477 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.328/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Dąbskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **308 100 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.329/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Narciarskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.330/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Irzykowskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **132 594 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.333/21**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Chałubińskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **269 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.334/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Borowinowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.336/23  
**Nazwa zadania:** Kraków zrywa z betonem - II edycja

*Finansowanie w 2023 r.:* 104 000 zł  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* 104 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.337/23  
**Nazwa zadania:** Szybciej tramwajem

*Finansowanie w 2023 r.:* 100 000 zł  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.338/23  
**Nazwa zadania:** Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI

*Finansowanie w 2023 r.:* 360 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 360 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnicą VI

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Doświetlone przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI we wskazanych lokalizacjach.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.339/23  
**Nazwa zadania:** Krowodrza zrywa z betonem

*Finansowanie w 2023 r.:* 50 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 50 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnicą V

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 -18, ul. Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. Mazowiecka 24, ul. Sienkiewicza 34, ul. Raclawicka 26, ul. Śląska 8.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.340/23  
**Nazwa zadania:** Rondo Grunwaldzkie - Infobus - tablice z rozkładem jazdy

*Finansowanie w 2023 r.:* 272 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 272 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane 2 tablice elektroniczne 5-wierszowe.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.342/23  
**Nazwa zadania:** Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.

*Finansowanie w 2023 r.:* 20 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 20 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.343/23  
**Nazwa zadania:** Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe

*Finansowanie w 2023 r.:* 91 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 91 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Doświetlone wskazane przejścia dla pieszych przy ul. Łużyckiej.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.344/23  
**Nazwa zadania:** Zieleń na Plac Bohaterów Getta

*Finansowanie w 2023 r.:* 120 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 120 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.345/23  
**Nazwa zadania:** Doświetlenie przejść dla pieszych

*Finansowanie w 2023 r.:* 66 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 66 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Doświetlone przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.346/23  
**Nazwa zadania:** Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja

*Finansowanie w 2023 r.:* 30 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 30 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.347/23  
**Nazwa zadania:** Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej

*Finansowanie w 2023 r.:* 80 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 80 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.348/23  
**Nazwa zadania:** Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów

*Finansowanie w 2023 r.:* 100 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Doświetlone przejścia dla pieszych we wskazanych lokalizacjach przy ul. Architektów.

**Numer zadania:** ZDMK/T1.349/23  
**Nazwa zadania:** Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy

*Finansowanie w 2023 r.:* 15 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 15 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023 – 2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.1z/22**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZDMK**

*Finansowanie w 2023 r.:* **385 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup systemu finansowo-księgowego ERP.  
Zakup serwerów ERP klaster HA - 2 szt.  
Zakup macierzy dyskowych storage ERP - 2 szt.  
Zakup wiertnicy spalinowej - 1 szt.

## **Metro**

Numer zadania: **ZIM/ST11.1/17**  
Nazwa zadania: **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 001 zł**  
*środki własne Miasta kwalifikowane* 178 049 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 121 952 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 - 2026  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnice I, II, III, V, XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

## **Koncepcje rozwoju systemu transportowego**

Numer zadania: **GK/ST12.1/18**

Nazwa zadania: **Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**2 013 523 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:*

P

*Lata realizacji:*

2018 - 2023

*Jednostka realizująca:*

GK

*Lokalizacja:*

Dzielnice I, V, VI, VII, VIII, XII, XIII,  
XV, XVII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy

- 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

II. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

- 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

III. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Róża

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

IV. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek)

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

V. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy

- 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VI. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)

- 1) Przekazanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

VII. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

VIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

**Efekt w 2023 r.:**

W zakresie zadania I, III, VI, VIII

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania II

Zakończone wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej.

W zakresie zadania IV, VII

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

W zakresie zadania V

Zakończone wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

## GOSPODARKA KOMUNALNA

### Program cmentarnictwa

Numer zadania: **ZCK/U1.5/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2022-2023**

*Jednostka realizująca:* **ZCK**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej.

2) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZCK/U1.6/20**

Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II**

*Finansowanie w 2023 r.:* **120 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2020-2023**

*Jednostka realizująca:* ZCK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF  
Zakres rzeczowy w 2023 r.:  
1) Wykonanie robót budowlanych.  
**Efekt w 2023 r.:**  
Wykonane przyłącze elektryczne.

### **Pozostałe zadania inwestycyjne**

Numer zadania: **KD/H1.3/22**  
Nazwa zadania: **Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok**

*Finansowanie w 2023 r.:* **105 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 105 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF  
Zakres rzeczowy w 2023 r.:  
1) Wykonanie figurek smoków.  
2) Odbiór wykonanych figurek smoków.  
**Efekt w 2023 r.:**  
Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy II Grzegórzki.

Numer zadania: **KD/H1.4/22**  
Nazwa zadania: **Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto ... Smoki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **125 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 125 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie figurek smoków.
- 2) Odbiór wykonanych figurek smoków.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy I Stare Miasto.

**Numer zadania:** ZDMK/H1.5/22

**Nazwa zadania:** Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 60 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022 – 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

**Numer zadania:** ZDMK/H1.6/22

**Nazwa zadania:** Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 60 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2022 – 2023

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

**Numer zadania:** ZDMK/H1.7/22

**Nazwa zadania:** Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>60 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022 – 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej montażu figurek smoków.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

**Numer zadania:** KD/H1.11/22

**Nazwa zadania:** Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>95 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	95 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2022 – 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie figurek smoków.
- 2) Odbiór wykonanych figurek smoków.

Efekt w 2023 r.:

Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.

**Numer zadania:** ZZM/H1.15/23  
**Nazwa zadania:** Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki

*Finansowanie w 2023 r.:* 155 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 155 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie figurek smoków.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie figurek smoków.
- 6) Wykonanie figurek smoków.

Efekt w 2023 r.:

Wykonane figurki smoków dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.

## OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

### Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

**Numer zadania:** JP/O1.4/19  
**Nazwa zadania:** Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi

*Finansowanie w 2023 r.:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2019-2023  
*Jednostka realizująca:* JP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.

- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.

Numer zadania: **KEGW/O1.6/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie modernizacji 4 toalet.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana modernizacja 4 toalet.

Numer zadania: **KEGW/O1.11/20**  
Nazwa zadania: **Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **191 526 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowana instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7.



Numer zadania: **ZZM/O1.17/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Plant krakowskich**

*Finansowanie w 2023 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji Plant Krakowskich.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji Plant Krakowskich.

Numer zadania: **JP/O1.18/22**  
Nazwa zadania: **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2023 r.:* **24 417 372 zł**  
*środki własne Miasta.:* 7 569 385 zł  
*NFOŚiGW* 16 847 987 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* RF  
*Lata realizacji:* 2022-2024  
*Jednostka realizująca:* JP  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.

Numer zadania: **ZZM/O1.36/20**  
Nazwa zadania: **Program budowy wybiegów dla psów**

*Finansowanie w 2023 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V, VII, XII, XV  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Kontynuacja umowy na przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane przyłącze do sieci dystrybucji Tauron.

Numer zadania: **ZIM/O1.38/17**  
Nazwa zadania: **Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 534 043 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017-2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany budynek „A” – pawilon dla kotów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Rybnej 3.

Numer zadania: **ZZM/O1.39/15**  
Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

*Finansowanie w 2023 r.:* **3 653 442 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2015-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony Park Zakrzówek o pow. 516 867 m<sup>2</sup>.

Numer zadania: **ZZM/O1.50/14**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 929 988 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2014-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończone roboty budowlane w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.57/22**

Nazwa zadania: **Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **646 249 zł**

*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII* 646 249 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica V, VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie al. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej.

Numer zadania: **ZZM/O1.70/22**  
Nazwa zadania: **Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**  
**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane alejki na terenie Parku Kleparskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.74/23**  
Nazwa zadania: **Mini parki dla mieszkańców**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I-XVIII**

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane lub zmodernizowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.82/22**  
Nazwa zadania: **Kraków Olsza Park nad Białuchą**

*Finansowanie w 2023 r.:* **450 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **450 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony Kraków Olsza Park nad Białuchą o pow. 2 630 m<sup>2</sup>.

Numer zadania: **ZZM/O1.96/22**  
Nazwa zadania: **Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **280 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **280 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony plac zabaw dla młodzieży o pow. 2 316 m<sup>2</sup>.

Numer zadania: **ZZM/O1.110/17**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie parku rzecznoego "Ogród Płaszów" - etap II i III**

*Finansowanie w 2023 r.:* **3 000 000 zł**  
*środki własne Miasta* 500 000 zł  
*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* 2 500 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2017-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany park rzeczny „Ogród Płaszów” etap II i III o pow. 7,8 ha w zakresie nawierzchni, oświetlenia, obiektów małej architektury i zieleni.

Numer zadania: **ZZM/O1.128/18**  
Nazwa zadania: **Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2018-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.130/22**  
Nazwa zadania: **Zróbmy park na Olszy!**

*Finansowanie w 2023 r.:* **485 081 zł**

<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	485 081 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony park kieszonkowy przy ul. Lublańskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.133/22**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>780 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	780 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.135/22**  
Nazwa zadania: **Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>450 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:</i>	450 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony park kieszonkowy przy Placu Nowowiejskim.

Numer zadania: **ZZM/O1.136/22**  
Nazwa zadania: **Uporządkujemy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **258 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 258 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren wokół budynku rogatki u zbiegu ulic Składowej i Łokietka.

Numer zadania: **ZZM/O1.137/22**  
Nazwa zadania: **Łączymy bronowickie parki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane elementy małej architektury na terenie Młynówki Królewskiej, Parku Tetmajera, Parku Radzikowskiego oraz w Parku Bronowickim.

Numer zadania: **ZZM/O1.143/22**  
Nazwa zadania: **Owocowy sad w Łagiewnikach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *100 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony owocowy sad o pow. 896,4 m<sup>2</sup> przy ul. Fredry.

Numer zadania: **ZZM/O1.150/22**  
Nazwa zadania: **Zróbmy sobie park - etap II**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* *400 000 zł*  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren pomiędzy ul. Kurczaba i ul. Wielicką w Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZZM/O1.151/22**

Nazwa zadania: **Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień**

*Finansowanie w 2023 r.:* **580 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 580 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Złocień przy ulicy Mariana Domagały.

Numer zadania: **ZZM/O1.152/22**

Nazwa zadania: **Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **270 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 270 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2022-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic Myśliwska i Lipska.

Numer zadania: **ZZM/O1.154/22**  
Nazwa zadania: **Saski park kieszonkowy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **320 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **320 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren w rejonie ul. Saskiej 9.

Numer zadania: **ZZM/O1.156/22**  
Nazwa zadania: **Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu.

Numer zadania: **ZZM/O1.160/22**  
Nazwa zadania: **Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów**

*Finansowanie w 2023 r.:* **485 225 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **485 225 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Piastów.

Numer zadania: **ZZM/O1.161/22**  
Nazwa zadania: **Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana fontanna na terenie Plant Bieńczyckich wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego.

Numer zadania: **ZZM/O1.162/22**  
Nazwa zadania: **Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **295 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 295 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane elementy małej architektury na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.168/22**  
Nazwa zadania: **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **250 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* 250 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowana ścieżka w rejonie ul. Na Błonie oraz utworzona strefa rekreacji przy ul. Filtrowej i Zygmunta Starego.

Numer zadania: **ZZM/O1.176/19**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2019-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.177/22**

Nazwa zadania: **Park Kolejowy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2022-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica I, II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Na Załączu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Na Załączu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.190/19**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Kamieniłomu Libana**

*Finansowanie w 2023 r.:* **71 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2019-2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Wykonanie projektów wykonawczych dla budowy i przebudowy budynków.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane projekty wykonawcze dla budowy i przebudowy budynków.

Numer zadania: **JP/O1.191/20**  
Nazwa zadania: **Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**  
*środki własne Miasta* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **RF**  
*Lata realizacji:* **2020-2025**  
*Jednostka realizująca:* **JP**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków".
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wypłacone dofinansowanie dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Numer zadania: **ZZM/O1.196/20**  
Nazwa zadania: **Park przy Karmelickiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **9 700 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2020-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie konkursu na realizację pomnika Orłąt Lwowskich.

- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orłąt Lwowskich.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orłąt Lwowskich.
- 8) Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orłąt Lwowskich.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany Park przy ulicy Karmelickiej o pow. 0,8 ha oraz pomnik Orłąt Lwowskich.

Numer zadania: **ZZM/O1.199/20**

Nazwa zadania: **Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>500 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, II, VII, VIII, XIII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zrewitalizowany fragment Bulwarów Wiślanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.201/20**

Nazwa zadania: **Aleja Róż na nowo**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>700 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI:</i>	700 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana rewitalizacja Alei Róż o pow. ok. 0,76 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.242/20**  
Nazwa zadania: **Park Rieczny Tetmajera**

*Finansowanie w 2023 r.:* **6 294 000 zł**  
*Środki własne Miasta:* 1 294 000 zł  
*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* 5 000 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony Park Rieczny wzdłuż ulicy Tetmajera.

Numer zadania: **ZIM/O1.245/20**  
Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich**

*Finansowanie w 2023 r.:* **7 250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2024  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZBK/O1.254/21**  
Nazwa zadania: **System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii**

*Finansowanie w 2023 r.:* **36 800 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* **36 800 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **RF**  
*Lata realizacji:* **2021-2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZBK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.

Numer zadania: **ZZM/O1.260/22**  
Nazwa zadania: **Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN**

*Finansowanie w 2023 r.:* **220 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla adaptacji Fortu Nr 50 Prokocim.

Numer zadania: **ZZM/O1.280/22**  
Nazwa zadania: **Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**

*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych etap I.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończone roboty budowlane etapu I dotyczące utworzenia ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZZM/O1.281/23**  
Nazwa zadania: **Posadźmy drzewa na Rynku Głównym**

*Finansowanie w 2023 r.:* **250 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* 250 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024

*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.282/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 500 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* 1 500 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.315/23 Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.

Numer zadania: **ZZM/O1.283/23**  
Nazwa zadania: **Park Białe Morza**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* 200 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.286/23**  
Nazwa zadania: **Prawo do fikolków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 50 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.287/23</b>
Nazwa zadania:	<b>Zazielenmy II Dzielnicę</b>
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>50 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	<i>50 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2023-2024</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZZM</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica II</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.288/23</b>
Nazwa zadania:	<b>49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki</b>
<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>200 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	<i>200 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	<b>P, B</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2023</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZZM</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica II</b>

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.
- 5) Zawarcie umowy zakup i montaż małej architektury.
- 6) Zakup i montaż elementów małej architektury.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupiona i zamontowana mała architektura na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.

Numer zadania: **ZZM/O1.290/23**  
Nazwa zadania: **Zielona Wieczysta**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 60 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.293/23**  
Nazwa zadania: **Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rieczny Tonie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 40 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.294/23**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonany II etap rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.295/23**  
Nazwa zadania: **Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim**

*Finansowanie w 2023 r.:* **153 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **153 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2023-2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy poidła w Parku Białoprądnickim oraz wykonane poidło w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: **ZZM/O1.297/23**

Nazwa zadania: **Kaczkomat**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 20 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kaczkomatu.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatu.
- 3) Zakup i montaż kaczkomatu.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupiony i zamontowany kaczkomat na terenie Parku Kościuszki.

Numer zadania: **ZZM/O1.299/23**

Nazwa zadania: **Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 30 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.300/23**

Nazwa zadania: **Sortujmy na polu**

*Finansowanie w 2023 r.:* **72 800 zł**



*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 72 800 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.
- 3) Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania: **ZZM/O1.301/23**  
Nazwa zadania: **Łączymy parki Bronowic 2.0**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż małej architektury.
- 3) Zakup i montaż małej architektury.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Parku Bronowice oraz Parku Radzikowskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.302/23**  
Nazwa zadania: **Park przy Forcie w Bronowicach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 400 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany park przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla.

Numer zadania: **ZZM/O1.303/23**  
Nazwa zadania: **Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 60 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.304/23**  
Nazwa zadania: **Parki kieszonkowe w Twojej okolicy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 40 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.305/23**  
Nazwa zadania: **Ścieżka Lubostroń**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2023-2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.306/23**  
Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach - etap V**

*Finansowanie w 2023 r.:* **579 265 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **579 265 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonany V etap parku w Łagiewnikach.

Numer zadania: **ZZM/O1.307/23**  
Nazwa zadania: **Park Miejski na Białych Morzach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2023-2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.308/23**  
Nazwa zadania: **Karuzela -duża w Parku Solvay**

*Finansowanie w 2023 r.:* **149 990 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **149 990 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż karuzeli.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i montaż karuzeli.
- 6) Zakup i montaż karuzeli.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupiona i zamontowana karuzela na terenie Parku Solvay.

Numer zadania: **ZZM/O1.309/23**  
Nazwa zadania: **444 000 zł na Park Kurdwanowski**

*Finansowanie w 2023 r.:* **444 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **444 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zrewitalizowany Park Kurdwanów.

Numer zadania: **ZZM/O1.310/23**  
Nazwa zadania: **Park Tuchowski zamiast drogi**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2023-2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.311/23**  
Nazwa zadania: **600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **600 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zrewitalizowany Park Duchacki.

Numer zadania: **ZZM/O1.312/23**  
Nazwa zadania: **Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów małej architektury.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż elementów małej architektury.
- 3) Zakup i montaż elementów małej architektury.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: **ZZM/O1.313/23**  
Nazwa zadania: **Doposaż Park**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 500 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony Park Aleksandry.

Numer zadania: **ZZM/O1.314/23**  
Nazwa zadania: **Połączone parki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.315/23**  
Nazwa zadania: **Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.282/23 Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.

Numer zadania: **ZZM/O1.317/23**

Nazwa zadania: **Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 40 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023-2024

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.319/23**

Nazwa zadania: **Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 60 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023-2024

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.321/23**

Nazwa zadania: **Siłownia na Oświetlenia - kontynuacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **35 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2023-2024**

*Jednostka realizująca:* **ZZM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.322/23**

Nazwa zadania: **Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **30 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2023-2024**

*Jednostka realizująca:* **ZZM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.323/23**

Nazwa zadania: **Błonie 4.0**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 30 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023-2024

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.325/23**

Nazwa zadania: **Miasteczko ruchu drogowego w Branicach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 60 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023-2024

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.326/23**  
Nazwa zadania: **Przylasek Wyciąski - strefa relaksu**

*Finansowanie w 2023 r.:* **360 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **360 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka.

Numer zadania: **ZZM/O1.327/23**  
Nazwa zadania: **Doposażenie placu zabaw w Ruszczy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2023-2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.328/23**  
Nazwa zadania: **Ogrodowa Czytelnia na Litewskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **100 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren przy ZSP nr 18 przy ul. Litewskiej 34 wraz z wybudowaną mini-biblioteką.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.329/23</b>
Nazwa zadania:	<b>Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach</b>

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>60 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zrewitalizowany teren przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowane boisko do koszykówki.

Numer zadania:	<b>ZZM/O1.330/23</b>
Nazwa zadania:	<b>Rolkowisko freestyle Płaszów</b>

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>40 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.331/23**

Nazwa zadania: **Ścianka tenisowa w Czyżynach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 30 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2023-2024

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/O1.332/23**

Nazwa zadania: **Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 200 000 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane alejki w Parku Kleparskim.

**Program ochrony przeciwpowodziowej**

Numer zadania: **KEGW/O2.3/22**

Nazwa zadania: **Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta**

*Finansowanie w 2023 r.:* **168 510 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2022-2023

*Jednostka realizująca:* KEGW

*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **KEGW/O2.5/22**

Nazwa zadania: **Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2022-2023

*Jednostka realizująca:* KEGW

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana opaska na rzece Serafie – obustronny mur z grodziec winylowych.

Numer zadania: **JP/O2.6/13**

Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2013-2023**

*Jednostka realizująca:* **JP**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania: **KEGW/O2.13/20**

Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy**

*Finansowanie w 2023 r.:* **404 671 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2020-2023**

*Jednostka realizująca:* **KEGW**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa zbiornika retencyjno- infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb NH-12.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Burzowej na działce 162 obręb 12 NH.

Numer zadania: **KEGW/O2.15/20**  
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni "Kabel"**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020-2025  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę /przebudowę kanałów opadowych.  
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **KEGW/O2.17/23**  
Nazwa zadania: **Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **689 500 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęcie opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **KEGW/O2.18/20**  
Nazwa zadania: **Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **445 968 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB /przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **KEGW/O2.20/20**  
Nazwa zadania: **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **44 280 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o PNB /przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **KEGW/O2.27/23**  
Nazwa zadania: **Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu**

*Finansowanie w 2023 r.:* **480 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KEGW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie wariantowej koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowania wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.

Numer zadania: **ZZM/O2.28/23**  
Nazwa zadania: **Odwodnienie Parku Maćka i Doroty**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX* 150 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2023 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

## **MIESZKALNICTWO**

### **Program pozyskiwania mieszkań**

Numer zadania:	<b>ZBK/M1.1/20</b>
Nazwa zadania:	<b>Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK</b>

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>200 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Przebudowa wybranych lokali komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych

Numer zadania: **MCOO/E1.2/21**  
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>1 944 150 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	995 784 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	948 366 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2021 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Efekt w 2023 r.:**

Wykonana termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 20, ul. Ułanów 38, Samorządowego Przedszkola nr 79, ul. Widok 23.

Numer zadania: **MCOO/E1.12/19**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>3 891 192 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	MCOO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Oddana do użytkowania rozbudowana o nowy budynek o powierzchni użytkowej 727,13 m<sup>2</sup> Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23.

Numer zadania: **MCOO/E1.34/21**  
Nazwa zadania: **Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni**

*Finansowanie w 2023 r.:* **4 731 687 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Oddany do użytkowania zaadaptowany na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej budynek o powierzchni użytkowej ok. 1 800 m<sup>2</sup> na os. Willowym 35.

Numer zadania: **EK/E1.37/20**  
Nazwa zadania: **Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0**

*Finansowanie w 2023 r.:* **910 800 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* EK  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Zakończenie Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8:
  - Wdrożenie Sprzedaży (Moduł sprzedaż),
  - Wdrożenie Należności i Zobowiązań (Moduł finanse)
  - Wdrożenie Księgi Głównej (Moduł księgowość)
  - Wdrożenie Kadr i Płac (Moduł płacowy i Moduł e-deklaracje)
  - Wdrożenie Gospodarki Magazynowej (Moduł gospodarka magazynowa)
  - Wdrożenie Majątku (Moduł środki trwałe i Moduł mobilna inwentaryzacja ST),
  - Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt 1-5 umowy (Moduł e-sprawozdania),
  - Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt. 6-11 umowy (Moduł e-sprawozdania)

2) Odbiór prac wdrożeniowych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8.

Numer zadania: **MCOO/E1.79/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2021-2027**

*Jednostka realizująca:* **MCOO**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIS/E1.114/18**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34**

*Finansowanie w 2023 r.:* **3 536 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2018 - 2023**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana sala gimnastyczna o kubaturze 10 675 m<sup>3</sup>, przy Szkole Podstawowej nr 26 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Numer zadania: **MCOO/E1.119/19**  
Nazwa zadania: **Budowa szkoły podstawowej na os. Złocięń**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 220 618 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Oddana do użytkowania szkoła podstawowa o powierzchni użytkowej 4 974 m<sup>2</sup> na os. Złocięń.

Numer zadania: **MCOO/E1.136/19**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4**

*Finansowanie w 2023 r.:* **6 206 504 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Oddana do użytkowania rozbudowana o nowy budynek o łącznej powierzchni ok. 1 782 m<sup>2</sup> Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka 4.

Numer zadania: **MCOO/E1.141/19**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39**

*Finansowanie w 2023 r.:* **11 353 836 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Oddane do użytkowania rozbudowane o nowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 1 962 m<sup>2</sup> Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39.

Numer zadania: **MCOO/E1.146/20**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2020 – 2025

*Jednostka realizująca:* SP 62

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane roboty budowlane – etap I.

Numer zadania: **MCOO/E1.149/23**

Nazwa zadania: **Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21**

*Finansowanie w 2023 r.:* **269 338 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 269 338 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* SP 21

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.



- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzone zielone klasy outdoorowe w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12.

Numer zadania: **MCOO/E1.150/23**  
 Nazwa zadania: **Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej – ostatni etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **130 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **130 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZSP 4**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony ogród edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Urzędnicza 65.

Numer zadania: **MCOO/E1.151/23**  
 Nazwa zadania: **Oko, ucho, ręka, nos – każdym zmysłem poczuć coś**

*Finansowanie w 2023 r.:* **277 200 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* **277 200 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **SP 137**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.
- 6) Zakup wyposażenia.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana sala sensoryczno-wizualna oraz zmodernizowana toaleta na terenie Szkoły Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79.

Numer zadania: **MCOO/E1.154/20**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23**

*Finansowanie w 2023 r.:* **10 646 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2020 – 2026  
*Jednostka realizująca:* MCOO  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonane roboty budowlane – etap I.

## **SPORT I REKREACJA**

### **Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**

Numer zadania: **ZIS/S1.19/22**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **126 936 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.26/22**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Podedworze 16 - budowa sali gimnastycznej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **127 822 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZIS/S1.31/22**  
Nazwa zadania: **Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 942 436 zł**  
*środki własne Miasta:* 242 436 zł  
*dotacja – III Igrzyska Europejskie:* 2 700 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany kompleks boisk do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych.

Numer zadania: **ZIS/S1.38/22**  
Nazwa zadania: **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Kontynuacja opracowania rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.
- 2) Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.

Numer zadania: **ZIS/S1.40/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana**

*Finansowanie w 2023 r.:* **87 844 610 zł**  
*środki własne Miasta:* 7 744 610 zł  
*dotacja – III Igrzyska Europejskie:* 80 100 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowany Stadion Miejski im. Henryka Reymana w zakresie systemu HVAC, oświetlenia, instalacji teletechnicznych niskoprądowych, robót budowlanych w obrębie elewacji.

Numer zadania: **ZIS/S1.41/23**  
Nazwa zadania: **Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus-Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 500 000 zł**  
*środki własne Miasta:* **50 000 zł**  
*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* **2 450 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2023 - 2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.59/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"**

*Finansowanie w 2023 r.:* **45 494 793 zł**  
*środki własne Miasta:* **5 599 793 zł**  
*dotacja – III Igrzyska Europejskie:* **39 895 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022 - 2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowany tor do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna".

Numer zadania: **ZIM/S1.61/22**  
Nazwa zadania: **Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Opracowanie PFU.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZIS/S1.116/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5**

*Finansowanie w 2023 r.:* **7 899 483 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana hala sportowa przy IX LO, ul. Czapińskiego 5 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.

Numer zadania: **ZIS/S1.117/20**  
Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13**

*Finansowanie w 2023 r.:* **13 770 372 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany basen pływacki o wymiarach 12,5x25 m wraz z 2 saunami, jacuzzi, szatniami i pomieszczeniami dla trenerów przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13.

Numer zadania: **ZIS/S1.121/20**  
Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową**

*Finansowanie w 2023 r.:* **6 250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową i zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZIS/S1.139/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 941 366 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.143/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **8 843 155 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.146/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegorzewska 24**

*Finansowanie w 2023 r.:* **9 956 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 - 2024  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.153/23**  
Nazwa zadania: **Szkoła 142 - zmodernizujemy plac zabaw**

*Finansowanie w 2023 r.:* **37 000 zł**  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* 37 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 142, os. Wolica ul. Drożyska 13.

Numer zadania: **ZIS/S1.155/23**  
Nazwa zadania: **Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **47 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 47 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażona siłownia w urządzeniu dla dzieci przy ZSP Nr 18, ul. Litewska 34.

Numer zadania: **ZIS/S1.156/23**  
Nazwa zadania: **Strefa FIT na Złotym Wieku**

*Finansowanie w 2023 r.:* **600 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* 600 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana strefa FIT przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36.

Numer zadania: **ZIS/S1.157/23**  
Nazwa zadania: **Zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>395 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	<i>395 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany zielony kącik rekreacyjno-sportowy przy ul. Sadzawki 1.

Numer zadania: **ZIS/S1.160/23**  
Nazwa zadania: **Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>450 000 zł</b>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	<i>450 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane ogrodzenie boiska, chodnik prowadzący od głównego wejścia do szkoły do boiska ze schodami oraz bieżnia wraz ze skoczną przy ZSP nr 5, os. Oświecenia.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

### Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: **KD/K1.2/22**

Nazwa zadania: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 900 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2022-2023**

*Jednostka realizująca:* **KD**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: wykonania instalacji elektrycznych, systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykonania podłóg i tynków, nadproży i ścian działowych, dostawy i montażu stolarki i ślusarki, wykonania adaptacji akustycznej, dostawy i montażu schodołazu z podjazdem, instalacji systemów ppoż.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: wykonanie instalacji elektrycznych, systemów grzewczych i wentylacyjnych, wykonanie podłóg i tynków, nadproży i ścian działowych, dostawę i montaż stolarki i ślusarki, wykonanie adaptacji akustycznej, dostawę i montaż schodołazu z podjazdem, instalację systemów ppoż.

Numer zadania: **KD/K1.3/20**

Nazwa zadania: **Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **4 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: wykonania wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakupu, dostawy i montażu elementów wystawienniczych oraz poza wystawienniczych, realizacji nadzorów autorskich i promocji Projektu.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej w Oddziale Muzeum Ruchu Harcerskiego, zakup, dostawę i montaż elementów wystawienniczych oraz poza wystawienniczych, realizację nadzorów autorskich i promocję Projektu.

Numer zadania: **ZBK/K1.6/21**  
Nazwa zadania: **Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a „Mistrzejowice”**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 252 811 zł**  
*środki własne Miasta:* 670 000 zł  
*NFRZK:* 582 811 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończone prace zabezpieczające Fort Nr 48a „Mistrzejowice”.

Numer zadania: **KD/K1.7/23**  
Nazwa zadania: **Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza**

*Finansowanie w 2023 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano modernizację stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.

Numer zadania: **ZBK/K1.9/22**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji**

*Finansowanie w 2023 r.:* **512 500 zł**  
*środki własne Miasta:* 312 500 zł  
*NFRZK:* 200 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2025  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dotycząca Fortu Nr 31 św. Benedykta.

Numer zadania: **ZBK/K1.27/20**  
Nazwa zadania: **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu  
Nr 2 "Kościuszko"**

*Finansowanie w 2023 r.:* **4 713 442 zł**

*środki własne Miasta:* 1 366 616 zł

*środki budżetu Państwa:* 445 577 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi:* 2 901 249 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2020-2023

*Jednostka realizująca:* ZBK

*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 5) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Zrekonstruowane mury i zabezpieczenia koron. Zrekonstruowane formy ziemne. Wytyczone ścieżki na obszarze budowli frontu zachodniego fosy i przeciwstoku fosy. Zaaranżowana zieleń i mała architektura. Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **KD/K1.28/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Kossakówki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 838 300 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2021-2025

*Jednostka realizująca:* KD

*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, wykonania prac przygotowawczych, rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac konserwatorskich dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka, doradztwa inwestycyjnego, pełnienia nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonania nadzorów autorskich, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, konserwacji i renowacji mebli stanowiących wyposażenie.

### Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego, wykonanie prac przygotowawczych, rozpoczęcie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich dotyczących modernizacji Dworku Kossakówka, doradztwo inwestycyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, konserwację i renowację mebli stanowiących wyposażenie.

## **Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**

Numer zadania: **KD/SK2.2/21**  
Nazwa zadania: **Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **44 000 000 zł**  
*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* 44 000 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2024  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

### Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.

### Efekt w 2023 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **KD/K2.15/23**  
Nazwa zadania: **Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzalach**

*Finansowanie w 2023 r.:* **34 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic - edycja IX:* 34 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: zakupu i montażu pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem i materiałami ceramicznymi.

Numer zadania: **ZIM/K2.21/16**  
Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **12 800 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2016-2025  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **CM/K2.22/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **128 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* CM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół Kapliczki.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół Kapliczki.
- 3) Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół Kapliczki - modernizacja Kapliczki.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowana Kapliczka i zagospodarowany teren wokół Kapliczki.

Numer zadania: **ZIM/K2.26/16**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **7 426 591 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2016-2024**

*Jednostka realizująca:* **ZIM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuacja pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 3) Kontynuacja pełnienia nadzoru autorskiego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
- 6) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **KD/K2.37/17**

Nazwa zadania: **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"**

*Finansowanie w 2023 r.:* **8 460 975 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2017-2025**

*Jednostka realizująca:* **KD**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: kontynuacji prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) dla Memoriału: roboty budowlane w Szarym Domu, Memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż dla ww. robót budowlanych, opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow oraz rozpoczęcie jego realizacji, kontynuacji wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, obsługi prawnej zamówień publicznych, konsultacji merytorycznych w branży budowlanej, projektu urządzenia zieleni na obszarze Muzeum KL Plaszow.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: kontynuację prac projektowych (dokumentacja wykonawcza) dla Memoriału, roboty budowlane w Szarym Domu, Memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż dla ww. robót budowlanych, opracowania projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow oraz rozpoczęcie jego realizacji, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, obsługę prawną obsługi prawnej zamówień publicznych, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej, projektu urządzenia zieleni na obszarze Muzeum KL Plaszow.

Numer zadania: **KD/K2.76/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni**

*Finansowanie w 2023 r.:*  
*środki własne Miasta*

**6 780 000 zł**  
*6 780 000 zł*

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2019-2023

*Jednostka realizująca:*

KD

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego, rozliczenia finansowego obsługi Projektu, wykonania dodatkowych robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, opracowania dokumentacji projektowej systemu identyfikacji wizualnej obiektu wraz z jego wykonaniem oraz zakupu wyposażenia.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie finansowe obsługi Projektu, wykonanie dodatkowych robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej systemu identyfikacji wizualnej obiektu wraz z jego wykonaniem oraz zakup wyposażenia.

Numer zadania: **KD/K2.80/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**8 000 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2019-2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: kontynuacji wykonania robót budowlanych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, pełnienia nadzoru autorskiego, obsługi prawnej, opracowania projektu aranżacji wnętrz.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną, opracowanie projektu aranżacji wnętrz.

## **ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM**

### **Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej**

Numer zadania:	<b>IT/A1.1/99</b>
Nazwa zadania:	<b>System informatyczny UMK</b>

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>8 800 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	1999 – 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	IT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

#### **Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

#### **Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.

- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 2) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Zakup sprzętu komputerowego.**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 2) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu EKO.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Budowa i wdrożenie Krakowskiego Centrum Kontaktów oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.**

- 1) Budowa i wdrożenie Krakowskiego Centrum Kontaktów.
- 2) Realizacja umów.
- 3) Odbiór.

**RDZEN**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu RDZEN.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu RDZEN.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: **GD/A1.2/14**

Nazwa zadania: **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

<i>Finansowanie w 2023 r.:</i>	<b>200 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 – 2023
<i>Jednostka realizująca:</i>	GD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wdrożenie usługi GEO-INFO.

**Efekt w 2023 r.:**

Wdrożona usługa GEO-INFO.

Numer zadania: **OR/A1.4/10**  
Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2010 - 2023  
*Jednostka realizująca:* OR  
*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

1) Realizacja umowy dotyczącej rozbudowy i modyfikacji funkcjonalności Systemów BIP MK, Serwisu UMK oraz GSI.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozbudowana i zmodyfikowana funkcjonalność Systemów BIP MK, Serwisu UMK oraz GSI.

Numer zadania: **GD/A1.7/22**  
Nazwa zadania: **Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji przestrzennej wraz z modulem 3D**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 111 500 zł**  
*środki własne Miasta:* 811 500 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 75 000 zł  
225 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2023  
*Jednostka realizująca:* GD  
*Lokalizacja:* Dzielnice I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Odbiór: rozbudowy (MSIP) o 3D - etap 3, nowych funkcji e-usług dla Portalu (MSIP).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupione i wdrożone funkcjonalności: modele 3D (MSIP), e-usługi dla Portalu (MSIP).

Numer zadania: **ZIM/A1.9/07**  
Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2**

*Finansowanie w 2023 r.:* **901 453 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2007 – 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2.

Numer zadania: **ZBK/A1.31/18**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

*Finansowanie w 2023 r.:* **792 550 zł**  
*Środki własne Miasta:* 300 000 zł  
*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* 492 550 zł

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018 - 2023  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.

## PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

### Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania

Numer zadania: **GS/SA1.2/19**  
Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST1.4/21**  
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **17 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST2.4/06**  
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki")  
wraz z linią tramwajową**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2006 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII, IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST5.1/08**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2008 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST6.5/20**  
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2020 – 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica III, XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST6.6c/06**  
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **10 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2006 – 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST6.6d/18**  
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **2 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2018 – 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST7.4/06**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2006 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST7.7/18**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)

*Finansowanie w 2023 r.:* **6 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2018 – 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST8.15/19**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2019 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2032 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/A2.2/09**  
Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **6 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2009 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

**Efekt w 2023 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.3/10**  
Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **6 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2010 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

**Efekt w 2023 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.6/21**  
Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2021 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 9s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

## **Gospodarowanie mieniem Miasta – wykupy**

Numer zadania: **GS/SA1.1/00**  
Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2000 – 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

**Efekt w 2023 r.:**

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.1/07**  
Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

*Finansowanie w 2023 r.:* **5 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2007 - 2023  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykupy gruntów związane z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.  
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.  
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.  
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.  
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawieranie porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.  
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.  
Wykup gruntów i nieruchomości dla:  
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,  
- utworzenia parku rzecznoego Drwinki,  
- utworzenia parków miejskich,  
- utworzenia parku Młynówka Królewska,  
- utworzenia parku rzecznoego Dłubni,  
- utworzenia parku Ruczaj.  
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.  
Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe:  
– wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z działkami umożliwiającymi dojazd,  
– wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych  
– regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.  
Regulacja stanu prawnego ul. Gościnniej.

Efekt w 2023 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.4/19**  
Nazwa zadania: **Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 000 zł**

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2019 - 2028
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykup nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).

**Efekt w 2023 r.:**

Wykupione nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2023**  
**CZĘŚĆ III**

Kraków, listopad 2022 r.

## 4.2. ZAKRESY RZECZOWE

### ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy



## Dzielnica I

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-I-3/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 45  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

### Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.

### Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.

Numer zadania: **CM/DIR/W-I-4/23**  
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* CM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

### Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova – kontynuacja.

### Efekt w 2023 r.:

Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.

Numer zadania: **CM/DIR/W-I-5/23**  
Nazwa zadania: **Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* CM  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektową windy dla niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38.

**Dzielnica II**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-II-1/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II**

*Finansowanie w 2023 r.:* **74 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż elementów małej architektury, budowa, modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowane tereny zielone, wybudowane, zmodernizowane chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-II-6/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 139  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-II-7/23**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* SP 18  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.

**Dzielnica III**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-III-1/23**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa, przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnic III.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnic III.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-III-4/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 14  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż 3 podwójnych bujaków w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane 3 podwójne bujaki w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-III-5/23**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika**

*Finansowanie w 2023 r.:* **110 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika na odcinku od ul. Meissnera do skweru sportowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-1/21**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **45 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-4/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **38 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-5/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **23 800 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-7/22**  
Nazwa zadania: **Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta**

*Finansowanie w 2023 r.:* **65 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-8/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chalupnika**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-9/23**

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **9 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za murem przy ul. Lublańskiej na odcinku od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-10/23**

Nazwa zadania: **Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika.**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2026  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **OC/DIR/B-III-1z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **65 000 zł**

*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą IV.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-III-2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **25 000 zł** **110 000 zł**

*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup traktora kosiarki dla KS Prądniczanka.

**Dzielnica IV**

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa pitników w Parku Krowoderskim**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2026  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęcie budowy poidełek w Parku Krowoderskim.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja administracyjna. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-4/20**  
Nazwa zadania: **Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV**

*Finansowanie w 2023 r.:* **10 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa Parku Rzecznego Białucha - kontynuacja.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane przy budowie Parku Rzecznego Białucha.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-4/22**  
Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13**

*Finansowanie w 2023 r.:* **505 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: **OC/DIR/B-IV-1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **75 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą III.

#### **Dzielnica V**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-1/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica V**



*Finansowanie w 2023 r.:* **75 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenów zieleni, doposażenie ogródków jordanowskich, budowa, przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Zagospodarowane tereny zielone, doposażone ogródki jordanowskie oraz wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania: **SP 5/DIR/E-V-2/23**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* SP 5  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wymiana ogrodzenia szkolnego – II etap, Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8.

**Efekt w 2023 r.:**

Wymienione ogrodzenie szkolne– II etap, Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-V-6/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 43  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-V-7/23**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V**

*Finansowanie w 2023 r.:* **185 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy V w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-V-1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego.

**Dzielnica VI**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-VI-1/23**  
Nazwa zadania: **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **22 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Balickiej w rejonie przystanku Bronowice Małe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Doświetlone przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera**

*Finansowanie w 2023 r.:* **315 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B  
Lata realizacji: 2022-2023  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-3/23**  
Nazwa zadania: **Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P  
Lata realizacji: 2023-2024  
Jednostka realizująca: ZZM  
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pochylni i przebudowy schodów w Parku Młynówka Królewska, w rejonie ul. Altanowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-12/19**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek**

Finansowanie w 2023 r.: **15 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B  
Lata realizacji: 2019-2025  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie aktualizacji projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku (na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego).

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęta przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-VI-1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **18 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* SMMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER wraz z osprzętem dla Oddziału Krowodrza

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-VI-2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **11 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup agregatu prądotwórczego.

**Dzielnica VII**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-1/23**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich, zakup i montaż obiektów małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-7/23**  
Nazwa zadania: **Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie KKW 1929 w zakresie budowy wiaty na sprzęt pływający.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana wiaty na sprzęt pływający na terenie KKW 1929.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-8/23**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **155 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* SP 48  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-VII-9/23**  
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika**

*Finansowanie w 2023 r.:* **56 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla przebudowy i rozbudowy al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do ul. Jeleniowej wraz z wyznaczeniem zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaru po stronie wschodniej oraz budową chodnika po stronie zachodniej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana wielowariantowa koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-2/23**  
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **12 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Rybnej na działkach nr 10/5 oraz 11/7 obr. K-15, jedn. ew. Krowodrza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybną do wysokości działki nr 10/29 jedn. ew. Krowodrza, obr. K-15.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **KD/DIW/K-VII-6/21**  
Nazwa zadania: **Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec**

*Finansowanie w 2023 r.:* **11 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Dofinansowanie: opracowania i wydania publikacji o Zwierzyńcu.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyńcu.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-8/23**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna na działkach nr 147/5 oraz 148/20 obr. K-23, jedn. ew. Krowodrza.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-11/21**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską**

*Finansowanie w 2023 r.:* **352 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską o długości ok. 160 m.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-12/21**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości ok. 30 m przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej - od wjazdu na teren Zakładu Uzdatniania Wody "Bielany" do peronu przystankowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/O-VII-15/23**  
Nazwa zadania: **Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa wraz z wykonaniem/poszerzeniem kanału odprowadzającego wodę do istniejącego rowu znajdującego się na wysokości działki nr 74/3 obr. K-23, po południowej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gajówka do połączenia starego i nowego biegu ul. Księcia Józefa.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VII-16/23**  
Nazwa zadania: **Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodników prowadzących do miejsca pamięci "Glinnik" na dz. 154/1 obr. K-16.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-21/20**  
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa**

*Finansowanie w 2023 r.:* **90 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie dobudowy oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.

**Efekt w 2023 r.:**

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-24/22**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Korzeniaka po stronie zachodniej o długości ok. 150 m.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-25/22**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Zakręt**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa chodnika przy ul. Zakręt w rejonie skrzyżowania z ul. Kruczą o długości ok. 50 m.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-26/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów wzdłuż budynku przy ul. Fałata 14.

**Efekt w 2023 r.:**

Przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **25 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kontenera magazynowego dla Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia.

### **Dzielnica VIII**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-1/23**  
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy przy ul. Kolistej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku kieszonkowego o pow. 3 023 m<sup>2</sup> przy ul. Kolistej.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany park kieszonkowy przy ul. Kolistej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **5 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż tablic oraz wykonanie nasadzeń w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Miłkowskiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany skwer przy ul. Miłkowskiego.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/23**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń – II etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-VIII-4/23**  
Nazwa zadania: **Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane, przebudowane ciągi piesze w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-8/23**  
Nazwa zadania: **OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **25 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym OSKF Pogoń Skotniki.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowana instalacja c.o. oraz wymieniony piec w budynku klubowym OSKF Pogoń Skotniki.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VIII-1/12**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

*Finansowanie w 2023 r.:* **410 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2012-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-2/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-4/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-7/20**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie budowy psiego wybiegu i rozpoczęcie budowy oświetlenia oraz nasadzeń zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworowskiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany psi wybieg oraz rozpoczęta budowa oświetlenia oraz nasadzenia zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworowskiego.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-10/21**  
Nazwa zadania: **Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej

**Efekt w 2023 r.:**

Utworzony park kieszonkowy przy ul. Zachodniej.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-11/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego - etap I i zawarcie umowy na roboty budowlane dla etapu II.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakończony I etap i rozpoczęty II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-3z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kontenera szatniowego dla Klubu Sportowego Tynec.

**Dzielnica IX**

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IX-2/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 95  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IX-3/21**  
Nazwa zadania: **Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I**

*Finansowanie w 2023 r.:* **170 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana kładka nad potokiem Rzewny oraz chodnik od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-IX-1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego.

**Dzielnica X**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-1/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala**

*Finansowanie w 2023 r.:* **110 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM

Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zagospodarowania terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala.

Numer zadania: **OU/DIR/W-X-2/23**  
Nazwa zadania: **Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **128 581 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* OU  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie projektu platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy XV dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z uzyskaniem decyzji o PNB – kontynuacja.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonany projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy XV dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-7/23**  
Nazwa zadania: **Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czolgistów**

*Finansowanie w 2023 r.:* **143 877 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja alejki parkowej w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czolgistów.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowana alejka parkowa w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czolgistów.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **95 123 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza**

*Finansowanie w 2023 r.:* **22 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Kuryłowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Geologów.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-X-5/20**  
Nazwa zadania: **Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa oświetlenia na terenie Parku Opatkowickiego.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie na terenie Parku Opatkowickiego.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-6/20**  
Nazwa zadania: **Doświetlenie ulicy Baryckiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **21 200 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:  
Zakończenie budowy doświetlenia ul. Baryckiej.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

**Dzielnica XI**

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XI-1/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 163  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione drzwi w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-2/23**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila**

*Finansowanie w 2023 r.:* **102 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Heila.

Numer zadania: **ZIM/DIR/Z-XI-3/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **170 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowany dach w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.

Numer zadania: **ZSP 17/DIR/E-XI-4/23**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZSP 17  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Czarnogórskiej 14 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – II etap.

**Efekt w 2023 r.:**

Dostosowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-8/23**  
Nazwa zadania: **KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym KS Grzegórzecki.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowana instalacja c.o. oraz wymieniony piec w budynku klubowym KS Grzegórzecki.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-12/23**  
Nazwa zadania: **KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

25

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Modernizacja obiektów sportowych KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie dokończenia oświetlenia boiska treningowego.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie wykonania oświetlenia boiska treningowego.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-13/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **18 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 33  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rzącka 1.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rzącka 1.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-14/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 51  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* OC  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej z pełnym wyposażeniem w ramach programu finansowania 50/50 „sponsoring” dla Komisariatu Policji VI w Krakowie.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XI-2z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* KMPSP  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kompresora.

**Dzielnica XII**

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-1/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 35  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Samorządowym Przedszkolu nr 35 ul. Lilli Wenedy 7.

**Efekt w 2023 r.:**

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-2/23**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII**

*Finansowanie w 2023 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII.

**Efekt w 2023 r.:**

Zagospodarowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnic XII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-3/23**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic XII**

*Finansowanie w 2023 r.:* **145 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic XII.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnic XII.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XII-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **64 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XII-1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **25 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* NW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - materacy przeciwośluzowych.

**Dzielnica XIII**

Numer zadania: **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1/23**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43**

*Finansowanie w 2023 r.:* **37 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* DPS-Ł43  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43.

**Efekt w 2023 r.:**

Zmodernizowany ogródek DPS, ul. Łanowa 43.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XIII-6/23**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZSP 21  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Doposażenie ogródka przyszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony ogródek przyszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-1/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-3/20**  
Nazwa zadania: **Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **160 000 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi bocznej - ul. Golikówka na działkach: 141/1, 141/3, 99/19 obr. 20 Podgórze.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **KD/DIW/K-XIII-4/23**  
Nazwa zadania: **Leksykon Podgórze**

*Finansowanie w 2023 r.:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: przygotowania materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórze”.

**Efekt w 2023 r.:**

Dofinansowano: przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórze”.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-5/20**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **47 085 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lipskiej - bocznej od ul. Myśliwskiej do ul. Lipskiej - głównej.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-6/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-7/22**  
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską**

*Finansowanie w 2023 r.:* **90 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-8/21**  
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej.

**Efekt w 2023 r.:**

Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Pańskiej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-11/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Batki**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P

*Lata realizacji:* 2021-2024

*Jednostka realizująca:* ZDMK

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Batki na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Łanowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i miejscami postojowymi.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **Dzielnica XIV**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-1/23**

Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV**

*Finansowanie w 2023 r.:* **30 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane ławki i kosze na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-2/18**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Strumyk**

*Finansowanie w 2023 r.:* **163 270 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Kontynuacja przebudowy ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika.

**Efekt w 2023 r.:**

Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-4/21**  
Nazwa zadania: **Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie budowy zatok parkingowych na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. 46 na powierzchni ok. 260 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęta budowa zatok parkingowych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-5/21**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu o długości ok. 80 m wraz z przejściem dla pieszych.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęta budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-6/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7**

*Finansowanie w 2023 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021-2024**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych na działkach nr 157/225, 163/2 oraz części działki nr 157/212 obręb 7 Nowa Huta.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęta modernizacja miejsc postojowych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-7/22**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2022-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Dolnej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-8/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **119 271 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Centralnej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-9/22**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **78 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej w miejscu nieczynnego zjazdu na wysokości nr 12b.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-10/22**  
Nazwa zadania: **Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane doświetlenie ciągu pieszego.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-11/22**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy al. Pokoju 83**

*Finansowanie w 2023 r.:* **22 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy al. Pokoju 83.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-12/22**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii**

*Finansowanie w 2023 r.:* **155 956 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2024  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-13/22**  
Nazwa zadania: **Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka**

*Finansowanie w 2023 r.:* **105 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane doświetlenie ogródka jordanowskiego.

#### **Dzielnica XV**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-1/23**

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

*Finansowanie w 2023 r.:* **250 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/23**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B

*Lata realizacji:* 2023

*Jednostka realizująca:* ZZM

*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.

#### **Dzielnica XVI**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-1/23**

Nazwa zadania: **Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy parkingu przy ul. Samorządowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-2/23**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kaczeńcowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **80 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kaczeńcowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-3/23**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2023 r.:* **90 421 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-4/23**  
Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:  
Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI.

**Efekt w 2023 r.:**

Zamontowane ławki na terenach zielonych Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-5/23**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:  
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-9/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Strusia 8 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 120  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:  
Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 120, os. Strusia 8.

**Efekt w 2023 r.:**

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 120, os. Strusia 8.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVI-2/21**  
Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Przy Arce 5**

*Finansowanie w 2023 r.:* **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P  
Lata realizacji: 2021-2024  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza - Iwanowa na powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVI-2/22**  
Nazwa zadania: **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej**

Finansowanie w 2023 r.: **73 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P  
Lata realizacji: 2022-2023  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

#### **Dzielnica XVII**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVII-1/23**  
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26**

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B  
Lata realizacji: 2023  
Jednostka realizująca: ZDMK  
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVII-5/23**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* SP 129  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa altany śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Stoku 34.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana altana śmietnikowa przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Stoku 34.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVII-6/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 111  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVII-7/23**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja**

*Finansowanie w 2023 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* P 112  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11.

**Efekt w 2023 r.:**

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-2/22**  
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **49 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej od ul. Glinik do zakrętu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2023 r.:**

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-3/23**  
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej**

*Finansowanie w 2023 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2024  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej na odcinku od sięgacza w stronę Colorexu.

**Efekt w 2023 r.:**

Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVII-4/22**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice**

*Finansowanie w 2023 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa i doposażony ogródek jordanowski w os. Łuczanowice.

**Dzielnica XVIII**

Numer zadania: **ZBK/DIR/W-XVIII-1/23**  
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

*Finansowanie w 2023 r.:* **41 390 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Likwidacja barier architektonicznych w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII.

**Efekt w 2023 r.:**

Zlikwidowane bariery architektoniczne w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-1/12**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

*Finansowanie w 2023 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2012-2023  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków**

*Finansowanie w 2023 r.:* **70 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania koncepcji dla przebudowy ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na odcinku od wjazdu z ulicy Mościckiego do ul. Bulwarowej.

**Efekt w 2023 r.:**

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku na 12**

*Finansowanie w 2023 r.:* **200 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa miejsc parkingowych w os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2023 r.:**

Rozbudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18**  
Nazwa zadania: **Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1**

*Finansowanie w 2023 r.:* **168 512 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2018-2023  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie budowy opaski wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 428 m<sup>2</sup> w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym**

*Finansowanie w 2023 r.:* **125 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2018-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Zakończenie budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-17.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane i przebudowane miejsca parkingowe wraz z wybudowanymi chodnikami, przebudowanym oświetleniem.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-10/21**  
Nazwa zadania: **Parki kieszonkowe w Nowej Hucie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021-2023**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2023 r.:**

Budowa parków kieszonkowych na terenie Nowej Huty.

**Efekt w 2023 r.:**

Wybudowane parki kieszonkowe na terenie Nowej Huty.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XVIII-1z/23**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:* **100 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2023**  
*Jednostka realizująca:* **NW**



*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Numer zadania:

**OC/DIR/B-XVIII-2z/23**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**60 000 zł**

*Lata realizacji:*

2023

*Jednostka realizująca:*

OC

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji VIII w Krakowie.

Numer zadania:

**KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23**

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

*Finansowanie w 2023 r.:*

**20 000 zł**

*Lata realizacji:*

2023

*Jednostka realizująca:*

KMPSP

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup suszarki bębnowej do ubrań specjalnych.

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2022-2023

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)</b>		<b>3 913 857</b>	<b>3 280 051</b>	<b>7 193 908</b>	<b>5 376 952</b>	<b>3 572 670</b>	<b>8 949 622</b>	<b>4 878 343</b>	<b>3 838 629</b>	<b>8 716 972</b>	<b>124,64</b>	<b>121,17</b>	<b>90,73</b>	<b>97,40</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		226 211	226 211		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48		103,98
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	3 050 000	3 053 840	6 103 840	4 450 000	3 334 492	7 784 492	3 900 000	3 590 975	7 490 975	127,87	122,73	87,64	96,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	817 857		817 857	881 952		881 952	932 343		932 343	114,00	114,00	105,71	105,71
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	46 000		46 000	45 000		45 000	46 000		46 000	100,00	100,00	102,22	102,22
<b>Biuro ds. Podatku VAT (BV)</b>		<b>500 000</b>	<b>2 035 894</b>	<b>2 535 894</b>	<b>500 000</b>	<b>2 024 513</b>	<b>2 524 513</b>	<b>440 000</b>	<b>2 228 881</b>	<b>2 668 881</b>	<b>88,00</b>	<b>105,24</b>	<b>88,00</b>	<b>105,72</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		226 212	226 212		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48		103,98
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	500 000	1 809 682	2 309 682	500 000	1 786 335	2 286 335	440 000	1 981 227	2 421 227	88,00	104,83	88,00	105,90
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>300 000</b>	<b>2 488 314</b>	<b>2 788 314</b>	<b>150 000</b>	<b>2 530 641</b>	<b>2 680 641</b>	<b>140 000</b>	<b>2 971 841</b>	<b>3 111 841</b>	<b>46,67</b>	<b>109,60</b>	<b>93,33</b>	<b>116,09</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		475 042	475 042		500 174	500 174		520 072	520 072		109,48		103,98
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	300 000	2 013 272	2 313 272	150 000	2 030 467	2 180 467	140 000	2 451 769	2 591 769	46,67	112,04	93,33	118,86
<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)</b>		<b>400 000</b>	<b>2 148 999</b>	<b>2 548 999</b>	<b>197 031 077</b>	<b>2 084 057</b>	<b>199 115 134</b>	<b>430 000</b>	<b>2 197 924</b>	<b>2 627 924</b>	<b>107,50</b>	<b>103,10</b>	<b>0,22</b>	<b>1,32</b>
Wydatki bieżące		400 000	2 148 999	2 548 999	642 500	2 084 057	2 726 557	430 000	2 197 924	2 627 924	107,50	103,10	66,93	96,38
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 421	452 421		357 266	357 266		340 523	340 523		75,27		95,31
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	198 488	1 131 052	1 329 540	195 488	1 131 346	1 326 834	210 000	1 238 267	1 448 267	105,80	108,93	107,42	109,15
Nadzór nad SPZOZ	NNS		565 526	565 526	245 500	595 445	840 945	220 000	619 134	839 134		148,38	89,61	99,78
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej		201 512		201 512	201 512		201 512							
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					188 388 000		188 388 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					132 000		132 000							
Zadania inwestycyjne					7 868 577		7 868 577							
<b>Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)</b>		<b>920 000</b>	<b>2 375 209</b>	<b>3 295 209</b>	<b>920 000</b>	<b>2 381 780</b>	<b>3 301 780</b>	<b>798 400</b>	<b>2 600 361</b>	<b>3 398 761</b>	<b>86,78</b>	<b>103,14</b>	<b>86,78</b>	<b>102,94</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		339 315	339 315		238 178	238 178		371 480	371 480		109,48		155,97
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	37 000	791 737	828 737	37 000	833 623	870 623	31 000	866 787	897 787	83,78	108,33	83,78	103,12
Rewindykacja nieruchomości	RED	72 500	508 973	581 473	72 500	476 356	548 856	79 500	619 134	698 634	109,66	120,15	109,66	127,29
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	810 500	678 631	1 489 131	810 500	714 534	1 525 034	687 900	742 960	1 430 860	84,87	96,09	84,87	93,82
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych			56 553	56 553		119 089	119 089							
<b>Centrum Obsługi Informatycznej (IT)</b>		<b>24 190 500</b>	<b>14 138 149</b>	<b>38 328 649</b>	<b>40 440 395</b>	<b>13 873 869</b>	<b>54 314 264</b>	<b>26 045 500</b>	<b>15 602 168</b>	<b>41 647 668</b>	<b>107,67</b>	<b>108,66</b>	<b>64,40</b>	<b>76,68</b>
Wydatki bieżące		24 190 500	14 138 149	38 328 649	29 887 277	13 873 869	43 761 146	26 045 500	15 602 168	41 647 668	107,67	108,66	87,15	95,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 244 157	1 244 157		1 250 435	1 250 435		1 362 094	1 362 094		109,48		108,93
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	24 150 000	12 328 466	36 478 466	29 322 225	12 027 989	41 350 214	25 930 000	13 063 720	38 993 720	107,37	106,90	88,43	94,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 500		40 500	56 700		56 700	45 500		45 500	112,35	112,35	80,25	80,25
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		169 658	169 658		119 089	119 089		371 480	371 480		218,96		311,93
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		113 105	113 105		119 089	119 089		123 827	123 827		109,48		103,98
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		113 105	113 105		119 089	119 089		247 653	247 653		218,96		207,96
Obsługa Dzielnic	ODF				40 000		40 000	70 000		131 913			175,00	329,78
Platforma do wirtualizacji danych	PWD					119 089	119 089		123 827	123 827				103,98
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD								247 654	247 654				
Baza Referencyjna - Osoby			169 658	169 658		119 089	119 089							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					468 352		468 352							
Zadania inwestycyjne					10 553 118		10 553 118							
<b>Krakowskie Centrum Kontakt (CK)</b>									<b>3 095 668</b>	<b>3 095 668</b>				
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								619 134	619 134				
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GMK	IZA								2 476 534	2 476 534				
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 603 500</b>	<b>5 315 944</b>	<b>7 919 444</b>	<b>2 893 394</b>	<b>5 359 005</b>	<b>8 252 399</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 696 029</b>	<b>8 196 029</b>	<b>96,02</b>	<b>103,49</b>	<b>86,40</b>	<b>99,32</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		791 736	791 736		833 623	833 623		742 960	742 960		93,84		89,12
Współpraca zagraniczna	BWZ	321 500	904 842	1 226 342	427 196	952 712	1 379 908	312 500	990 614	1 303 114	97,20	106,26	73,15	94,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		226 210	226 210		238 178	238 178		247 653	247 653		109,48		103,98
Kontakty publiczne	BWK	426 500	1 114 086	1 540 586	631 148	934 849	1 565 997	317 100	1 095 867	1 412 967	74,35	91,72	50,24	90,23
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	39 200	1 922 789	1 961 989	39 200	2 024 513	2 063 713	50 400	2 228 881	2 279 281	128,57	116,17	128,57	110,45
Kancelaria Tajna	KTU		226 210	226 210		238 178	238 178		247 653	247 653		109,48		103,98
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	113 105	613 105	500 000	119 089	619 089	500 000	123 827	623 827	100,00	101,75	100,00	100,77
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 316 300	16 966	1 333 266	1 274 200	17 863	1 292 063	1 320 000	18 574	1 338 574	100,28	100,40	103,59	103,60
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						21 650	21 650							
<b>Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)</b>		<b>2 820 000</b>	<b>3 393 156</b>	<b>6 213 156</b>	<b>3 330 000</b>	<b>3 334 492</b>	<b>6 664 492</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 714 802</b>	<b>6 614 802</b>	<b>102,84</b>	<b>106,46</b>	<b>87,09</b>	<b>99,25</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		588 147	588 147		619 263	619 263		650 091	650 091		110,53		104,98
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 750 000	2 799 354	5 549 354	3 260 000	2 709 275	5 969 275	2 830 000	3 058 520	5 888 520	102,91	106,11	86,81	98,65
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	5 655	75 655	70 000	5 954	75 954	70 000	6 191	76 191	100,00	100,71	100,00	100,31
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)</b>		<b>460 866 700</b>	<b>12 441 571</b>	<b>473 308 271</b>	<b>572 608 422</b>	<b>12 027 989</b>	<b>584 636 411</b>	<b>146 582 781</b>	<b>13 001 806</b>	<b>159 584 587</b>	<b>31,81</b>	<b>33,72</b>	<b>25,60</b>	<b>27,30</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		933 118	933 118		982 483	982 483		990 614	990 614		106,16		100,83
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	13 000 000	1 922 788	14 922 788	17 299 078	1 905 424	19 204 502	15 256 900	2 228 881	17 485 781	117,36	117,18	88,19	91,05
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych	ZCM	30 000	56 552	86 552	30 000	59 545	89 545	30 000	61 913	91 913	100,00	106,19	100,00	102,64
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	127 669 421	5 960 644	133 630 065	128 197 371	6 549 895	134 747 266	130 625 881	6 810 470	137 436 351	102,32	102,85	101,89	102,00
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		84 829	84 829	3 999 517	89 317	4 088 834		123 827	123 827		145,97		3,03
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		452 421	452 421	14 234	357 267	371 501		495 307	495 307		109,48		133,33
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	319 962 279	2 341 278	322 303 557	330 333 500	238 178	330 571 678	400 000	123 827	523 827	0,13	0,16	0,12	0,16
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	50 000	452 421	502 421	50 000	357 267	407 267	50 000	495 307	545 307	100,00	108,54	100,00	133,89
Opieka nad repatriantami	REP	150 000	113 105	263 105	229 920	119 089	349 009	200 000	123 827	323 827	133,33	123,08	86,99	92,78
Dodatek osłonowy	DOS				16 090 175	1 190 890	17 281 065		12 383	12 383				0,07
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		113 105	113 105		178 634	178 634		247 652	247 652		218,96		138,64
Karta Krakowska	PKK							20 000	123 827	143 827				
Dodatek elektryczny	DEL								1 163 971	1 163 971				
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start		5 000	11 310	16 310	5 800	5 800	5 800							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					76 358 827	76 358 827	76 358 827							
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>150 000</b>	<b>8 709 100</b>	<b>8 859 100</b>	<b>217 611</b>	<b>9 122 217</b>	<b>9 339 828</b>	<b>132 000</b>	<b>9 534 658</b>	<b>9 666 658</b>	<b>88,00</b>	<b>109,12</b>	<b>60,66</b>	<b>103,50</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		508 719	508 719		595 445	595 445		556 941	556 941		109,48		93,53
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	150 000	8 200 381	8 350 381	217 611	8 526 772	8 744 383	132 000	8 977 717	9 109 717	88,00	109,09	60,66	104,18
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>300 000</b>	<b>22 621 039</b>	<b>22 921 039</b>	<b>466 000</b>	<b>24 353 701</b>	<b>24 819 701</b>	<b>430 000</b>	<b>25 012 999</b>	<b>25 442 999</b>	<b>143,33</b>	<b>111,00</b>	<b>92,27</b>	<b>102,51</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 488 314	2 488 314		2 858 136	2 858 136		2 971 841	2 971 841		119,43		103,98
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	154 000	8 426 337	8 580 337	124 000	8 812 586	8 936 586	229 000	9 101 265	9 330 265	148,70	108,74	184,68	104,41
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	145 000	11 649 835	11 794 835	341 000	12 671 070	13 012 070	200 000	12 927 510	13 127 510	137,93	111,30	58,65	100,89
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	56 553	57 553	1 000	11 909	12 909	1 000	12 383	13 383	100,00	23,25	100,00	103,67
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>3 687 700</b>	<b>4 637 313</b>	<b>8 325 013</b>	<b>7 113 920</b>	<b>5 359 005</b>	<b>12 472 925</b>	<b>3 998 450</b>	<b>5 696 029</b>	<b>9 694 479</b>	<b>108,43</b>	<b>116,45</b>	<b>56,21</b>	<b>77,72</b>
Wydatki bieżące		3 687 700	4 637 313	8 325 013	5 936 600	5 359 005	11 295 605	3 998 450	5 696 029	9 694 479	108,43	116,45	67,35	85,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		599 458	599 458		631 171	631 171		656 282	656 282		109,48		103,98
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000	791 736	809 736	12 000	595 445	607 445	56 000	866 787	922 787	311,11	113,96	466,67	151,91
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 550	339 316	344 866	4 350	476 356	480 706	57 700	1 039,64	429 180	1039,64	124,45	1326,44	89,28
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	131 730	904 842	1 036 572	138 530	1 548 157	1 686 687	188 000	1 609 747	1 797 747	142,72	173,43	135,71	106,58
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	655 100	237 522	892 622	618 680	250 087	868 767	871 500	260 036	1 131 536	133,03	126,77	140,86	130,25
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	310 000	565 526	875 526	230 000	595 445	825 445	340 000	619 134	959 134	109,68	109,55	147,83	116,20
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 661 036	486 352	2 147 388	2 098 736	512 083	2 610 819	1 770 000	532 455	2 302 455	106,56	107,22	84,34	88,19
Ochrona przed powodzią	POW	21 284	452 419	473 703	21 284	476 356	497 640	19 500	495 307	514 807	91,62	108,68	91,62	103,45
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		260 142	260 142					284 801	284 801		109,48		
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	806 900		806 900	791 000	273 905	1 064 905	440 500	440 500	440 500	54,59	54,59	55,69	41,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 100		78 100	203 020		203 020	255 250		255 250	326,82	326,82	125,73	125,73

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 819 000		1 819 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					205 500		205 500							
Zadania inwestycyjne					971 820		971 820							
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>165 227 689</b>	<b>8 822 205</b>	<b>174 049 894</b>	<b>204 577 689</b>	<b>8 991 220</b>	<b>213 568 909</b>	<b>394 935 251</b>	<b>9 658 485</b>	<b>404 593 736</b>	<b>239,02</b>	<b>232,46</b>	<b>193,05</b>	<b>189,44</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		904 842	904 842		952 712	952 712		990 614	990 614		109,48		103,98
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 958 682	3 958 682		4 049 026	4 049 026		4 333 936	4 333 936		109,48		107,04
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 714 524	3 214 524	500 000	2 679 503	3 179 503	500 000	2 971 841	3 471 841	100,00	108,00	100,00	109,19
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	164 727 689	565 526	165 293 215	204 077 689	595 445	204 673 134	394 435 251	619 133	395 054 384	239,45	239,00	193,28	193,02
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		678 631	678 631		714 534	714 534		742 961	742 961		109,48		103,98
<b>Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)</b>		<b>568 700</b>	<b>6 899 417</b>	<b>7 468 117</b>	<b>33 807 090</b>	<b>7 562 152</b>	<b>41 369 242</b>	<b>429 300</b>	<b>8 172 564</b>	<b>8 601 864</b>	<b>75,49</b>	<b>115,18</b>	<b>1,27</b>	<b>20,79</b>
Wydatki bieżące		568 700	6 899 417	7 468 117	569 440	7 562 152	8 131 592	429 300	8 172 564	8 601 864	75,49	115,18	75,39	105,78
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		961 394	961 394		1 051 557	1 051 557		1 077 293	1 077 293		112,06		102,45
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	1 017 947	1 032 447	14 500	1 071 801	1 086 301	7 200	1 114 441	1 121 641	49,66	108,64	49,66	103,25
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	282 800	1 185 342	1 468 142	339 940	1 182 554	1 522 494	258 100	1 380 668	1 638 768	91,27	111,62	75,93	107,64
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	171 400	3 604 663	3 776 063	115 000	3 854 911	3 969 911	164 000	4 104 855	4 268 855	95,68	113,05	142,61	107,53
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		113 105	113 105		375 130	375 130		495 307	495 307		437,92		132,04
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		100 000	16 966	116 966	100 000	8 336	108 336							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						17 863	17 863							
Zadania inwestycyjne					33 237 650		33 237 650							
<b>Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)</b>		<b>4 442 411</b>	<b>4 863 523</b>	<b>9 305 934</b>	<b>5 245 411</b>	<b>5 076 169</b>	<b>10 321 580</b>	<b>4 380 000</b>	<b>5 572 203</b>	<b>9 952 203</b>	<b>98,60</b>	<b>106,94</b>	<b>83,50</b>	<b>96,42</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		904 842	904 842		833 623	833 623		866 787	866 787		95,79		103,98
Rewitalizacja miasta	REW	1 200 000	1 017 947	2 217 947	1 200 000	1 042 029	2 242 029	600 000	1 114 441	1 714 441	50,00	77,30	50,00	76,47
Obsługa inwestorów	COI	1 200 000	1 017 947	2 217 947	1 823 000	1 056 915	2 879 915	2 400 000	990 614	3 390 614	200,00	152,87	131,65	117,73
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 050 000	565 526	1 615 526	1 050 000	595 445	1 645 445	600 000	619 134	1 219 134	57,14	75,46	57,14	74,09
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	558 486	565 526	1 124 012	708 486	714 534	1 423 020	600 000	742 960	1 342 960	107,43	119,48	84,69	94,37
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	12 500	678 630	691 130	42 500	833 623	876 123	160 000	866 787	1 026 787	1280,00	148,57	376,47	117,20
Mapy przestrzenne analizy	MPA							20 000	371 480	391 480				
Krakow Metropolitan Area For Business		421 425	113 105	534 530	421 425		421 425							
<b>Wydział ds. Turystyki (WT)</b>		<b>6 762 452</b>	<b>3 619 366</b>	<b>10 381 818</b>	<b>9 017 452</b>	<b>3 721 531</b>	<b>12 738 983</b>	<b>9 820 000</b>	<b>4 086 282</b>	<b>13 906 282</b>	<b>145,21</b>	<b>133,95</b>	<b>108,90</b>	<b>109,16</b>
Wydatki bieżące		6 762 452	3 619 366	10 381 818	8 922 452	3 721 531	12 643 983	9 820 000	4 086 282	13 906 282	145,21	133,95	110,06	109,98
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		678 631	678 631		714 534	714 534		742 960	742 960		109,48		103,98
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		565 526	565 526		595 445	595 445		588 177	588 177		104,01		98,78
Marketing turystyczny	MIT	4 130 852	1 215 880	5 346 732	5 790 852	1 250 435	7 041 287	6 220 000	1 300 181	7 520 181	150,57	140,65	107,41	106,80
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	855 000	1 046 223	1 901 223	763 100	1 101 573	1 864 673	2 080 000	1 331 137	3 411 137	243,27	179,42	272,57	182,93
Małopolska - cel podróży	MCP	1 700 000	56 553	1 756 553	2 205 000	59 544	2 264 544	1 520 000	123 827	1 643 827	89,41	93,58	68,93	72,59
Tourism Friendly Cities		76 600	56 553	133 153	76 600		76 600		86 900	86 900				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						86 900	86 900							
Zadania inwestycyjne					95 000		95 000							
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>458 546 620</b>	<b>7 804 258</b>	<b>466 350 878</b>	<b>505 126 649</b>	<b>8 559 522</b>	<b>513 686 171</b>	<b>589 547 040</b>	<b>9 658 485</b>	<b>599 205 525</b>	<b>128,57</b>	<b>128,49</b>	<b>116,71</b>	<b>116,65</b>
Wydatki bieżące		458 546 620	7 804 258	466 350 878	502 727 028	8 559 522	511 286 550	589 547 040	9 658 485	599 205 525	128,57	128,49	117,27	117,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		848 289	848 289		887 213	887 213		922 509	922 509		108,75		103,98
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	462 000	2 482 659	2 944 659	634 192	2 372 848	3 007 040	7 562 000	2 854 206	10 416 206	1636,80	353,73	1192,38	346,39
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 035 000	723 873	1 758 873	270 000	756 215	1 026 215	385 000	910 126	1 295 126	37,20	73,63	142,59	126,20
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 891 100	107 450	1 998 550	2 802 890	59 545	2 862 435	1 719 700	61 913	1 781 613	90,94	89,15	61,35	62,24
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	438 619 120	1 809 683	440 428 803	465 593 756	2 024 513	467 618 269	553 374 240	2 105 054	555 479 294	126,16	126,12	118,85	118,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	6 742 400	701 252	7 443 652	4 798 179	714 534	5 512 713	6 723 200	767 726	7 490 926	99,72	100,64	140,12	135,88
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	9 797 000	1 131 052	10 928 052	4 013 262	1 268 298	5 281 560	18 482 900	1 541 644	20 024 544	188,66	183,24	460,55	379,14
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF				2 002 000	476 356	2 478 356	1 300 000	495 307	1 795 307			64,94	72,44
Upowszechnianie sportu					6 115 000		6 115 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 326 949		9 326 949							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					7 024 800		7 024 800							
Zadania dzielnic (bieżące)					146 000		146 000							
Zadania inwestycyjne					2 399 621		2 399 621							
<b>Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)</b>		<b>1 770 000</b>	<b>6 673 206</b>	<b>8 443 206</b>	<b>1 610 775</b>	<b>7 264 429</b>	<b>8 875 204</b>	<b>1 374 500</b>	<b>7 429 604</b>	<b>8 804 104</b>	<b>77,66</b>	<b>104,27</b>	<b>85,33</b>	<b>99,20</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		678 631	678 631		714 534	714 534		742 960	742 960		109,48	103,98	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 280 051	3 380 051	100 000	3 453 581	3 553 581	100 000	3 590 975	3 690 975	100,00	109,20	100,00	103,87
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	120 000	1 470 367	1 590 367	122 000	1 786 335	1 908 335	151 500	1 733 574	1 885 074	126,25	118,53	124,18	98,78
Pomoc publiczna	PPU		226 210	226 210		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48	103,98	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 550 000	1 017 947	2 567 947	1 388 775	1 071 801	2 460 576	1 123 000	1 114 441	2 237 441	72,45	87,13	80,86	90,93
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>6 900 000</b>	<b>17 305 095</b>	<b>24 205 095</b>	<b>8 800 000</b>	<b>19 113 785</b>	<b>27 913 785</b>	<b>7 200 000</b>	<b>19 193 143</b>	<b>26 393 143</b>	<b>104,35</b>	<b>109,04</b>	<b>81,82</b>	<b>94,55</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		904 842	904 842		1 369 524	1 369 524		990 614	990 614		109,48	72,33	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	806 700	2 262 104	3 068 804	1 408 700	2 381 780	3 790 480	1 229 100	2 600 361	3 829 461	152,36	124,79	87,25	101,03
Rejestracja pojazdów	RRP	5 930 100	10 971 204	16 901 304	7 228 100	11 789 811	19 017 911	5 823 400	11 887 366	17 710 766	98,20	104,79	80,57	93,13
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	129 500	1 809 683	1 939 183	129 500	1 905 424	2 034 924	99 000	1 981 228	2 080 228	76,45	107,27	76,45	102,23
Postępowania administracyjne	RPA	33 700	1 357 262	1 390 962	33 700	1 667 246	1 700 946	48 500	1 733 574	1 782 074	143,92	128,12	143,92	104,77
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>1 500 000</b>	<b>11 762 940</b>	<b>13 262 940</b>	<b>1 200 000</b>	<b>12 802 068</b>	<b>14 002 068</b>	<b>1 000 000</b>	<b>13 125 633</b>	<b>14 125 633</b>	<b>66,67</b>	<b>106,50</b>	<b>83,33</b>	<b>100,88</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 131 052	1 131 052		1 309 979	1 309 979		1 362 094	1 362 094		120,43	103,98	
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 500 000	8 143 574	9 643 574	1 200 000	8 872 131	10 072 131	1 000 000	9 039 351	10 039 351	66,67	104,10	83,33	99,67
Obsługa plac	PLC		1 696 578	1 696 578		1 786 335	1 786 335		1 857 401	1 857 401		109,48	103,98	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		791 736	791 736		833 623	833 623		866 787	866 787		109,48	103,98	
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>11 134 524</b>	<b>21 263 777</b>	<b>32 398 301</b>	<b>17 270 718</b>	<b>22 269 643</b>	<b>39 540 361</b>	<b>6 994 300</b>	<b>23 403 251</b>	<b>30 397 551</b>	<b>62,82</b>	<b>93,82</b>	<b>40,50</b>	<b>76,88</b>
Wydatki bieżące	0	11 134 524	21 263 777	32 398 301	14 675 774	22 269 643	36 945 417	6 994 300	23 403 251	30 397 551	62,82	93,82	47,66	82,28
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 131 052	1 131 052		774 078	774 078		1 052 527	1 052 527		93,06	135,97	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	938 100	2 148 999	3 087 099	992 616	2 381 780	3 374 396	940 000	2 476 535	3 416 535	100,20	110,67	94,70	101,25
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	590 301	3 166 946	3 757 247	4 035 785	3 453 581	7 489 366	657 000	3 590 975	4 247 975	111,30	113,06	16,28	56,72
Obsługa klienta	OBK	3 039 000	4 863 523	7 902 523	3 039 000	5 239 916	8 278 916	1 601 900	5 448 376	7 050 276	52,71	89,22	52,71	85,16
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 300 000	9 104 968	12 404 968	3 300 000	9 527 120	12 827 120	3 274 000	9 906 138	13 180 138	99,21	106,25	99,21	102,75
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	276 000	656 010	932 010	262 250	690 716	952 966	227 000	705 812	932 812	82,25	100,09	86,56	97,89
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	2 991 123	56 553	3 047 676	2 991 123	59 545	3 050 668	259 400	61 913	321 313	8,67	10,54	8,67	10,53
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		101 795	101 795	55 000	107 180	162 180	35 000	123 827	158 827		156,03	63,64	97,93
Baza referencyjna nieruchomości	BRN		33 931	33 931		35 727	35 727		37 148	37 148		109,48	103,98	
Zadania inwestycyjne					2 594 944		2 594 944							
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)</b>		<b>311 413 208</b>	<b>6 446 996</b>	<b>317 860 204</b>	<b>377 555 156</b>	<b>6 347 444</b>	<b>383 902 600</b>	<b>391 912 280</b>	<b>7 058 123</b>	<b>398 970 403</b>	<b>125,85</b>	<b>125,52</b>	<b>103,80</b>	<b>103,92</b>
Wydatki bieżące	0	311 413 208	6 446 996	317 860 204	359 744 606	6 347 444	366 092 050	391 912 280	7 058 123	398 970 403	125,85	125,52	108,94	108,98
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		678 631	678 631		833 622	833 622		990 614	990 614		145,97	118,83	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	1 355 000	752 150	2 107 150	1 505 000	1 028 929	2 533 929	1 489 693	897 744	2 387 437	109,94	113,30	98,98	94,22
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		180 968	180 968		119 089	119 089		185 740	185 740		102,64	155,97	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	4 450 000	1 583 473	6 033 473	5 033 918	1 429 068	6 462 986	3 260 243	1 362 094	4 622 337	73,26	76,61	64,77	71,52
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	169 658	519 658	350 000	119 089	469 089	570 000	247 653	817 653	162,86	157,34	162,86	174,31
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	169 658	419 658	330 000	119 089	449 089	350 000	123 827	473 827	140,00	112,91	106,06	105,51
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	246 412 336	667 321	247 079 657	283 894 336	643 081	284 537 417	320 964 264	631 516	321 595 780	130,25	130,16	113,06	113,02
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	57 452 627	803 047	58 255 674	64 542 627	785 987	65 328 614	64 000 000	854 404	64 854 404	111,40	111,33	99,16	99,27
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	510 000	480 697	990 697	510 000	178 634	688 634	215 800	495 307	711 107	42,31	71,78	42,31	103,26
Atelier	ATE	108 100	169 658	277 758	108 100	136 952	245 052	225 700	154 783	380 483	208,79	136,98	208,79	155,27
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	188 800	226 210	415 010	188 800	119 089	307 889	250 000	247 654	497 654	132,42	119,91	132,42	161,63
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	155 495	452 421	607 916	155 495	476 356	631 851	186 580	495 307	681 887	119,99	112,17	119,99	107,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO				5 000	238 178	243 178	400 000	371 480	771 480			8000,00	317,25
PARK4SUMP		75 000	56 552	131 552	75 000	59 545	134 545							
Handshake		105 850	56 552	162 402	126 330	59 545	185 875							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					150 000	1 191	151 191							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 770 000		2 770 000							
Zadania inwestycyjne					17 810 550		17 810 550							
<b>Wydział Komunikacji Społecznej (KS)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>5 542 155</b>	<b>15 542 155</b>	<b>9 628 000</b>	<b>5 656 728</b>	<b>15 284 728</b>	<b>8 100 000</b>	<b>6 005 596</b>	<b>14 105 596</b>	<b>81,00</b>	<b>90,76</b>	<b>84,13</b>	<b>92,29</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 017 947	1 017 947		1 012 257	1 012 257		1 052 528	1 052 528		103,40	103,98	
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	250 000	1 017 947	1 267 947	350 000	1 071 801	1 421 801	200 000	1 114 441	1 314 441	80,00	103,67	57,14	92,45
Miejska Platforma Internetowa	MPI	5 665 000	1 244 157	6 909 157	4 441 000	1 190 890	5 631 890	4 120 900	1 362 093	5 482 993	72,74	79,36	92,79	97,36
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 310 000	1 470 368	3 780 368	2 529 000	1 548 157	4 077 157	1 609 747	1 609 747	3 438 847	79,18	90,97	72,33	84,34
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	1 775 000	791 736	2 566 736	2 135 000	833 623	2 968 623	1 950 000	866 787	2 816 787	109,86	109,74	91,33	94,89
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					173 000		173 000							
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)</b>		<b>388 163</b>	<b>5 768 365</b>	<b>6 156 528</b>	<b>341 463</b>	<b>6 073 539</b>	<b>6 415 002</b>	<b>355 800</b>	<b>6 438 990</b>	<b>6 794 790</b>	<b>91,66</b>	<b>110,37</b>	<b>104,20</b>	<b>105,92</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 421	452 421		535 900	535 900		557 220	557 220		123,16	103,98	
Ewidencja mienia	EWM	388 163	2 205 551	2 593 714	341 463	2 381 780	2 723 243	355 800	2 476 535	2 832 335	91,66	109,20	104,20	104,01
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		904 841	904 841		952 712	952 712		990 614	990 614		109,48	103,98	
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		565 526	565 526		535 901	535 901		619 134	619 134		109,48	115,53	
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		56 553	56 553		119 089	119 089		61 913	61 913		109,48	51,99	
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		1 583 473	1 583 473		1 548 157	1 548 157		1 609 747	1 609 747		101,66	103,98	
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN								123 827	123 827				
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>21 113 000</b>	<b>8 822 205</b>	<b>29 935 205</b>	<b>21 469 800</b>	<b>9 288 942</b>	<b>30 758 742</b>	<b>21 932 000</b>	<b>10 029 965</b>	<b>31 961 965</b>	<b>103,88</b>	<b>106,77</b>	<b>102,15</b>	<b>103,91</b>
Wydatki bieżące	0	21 113 000	8 822 205	29 935 205	21 154 700	9 288 942	30 443 642	21 932 000	10 029 965	31 961 965	103,88	106,77	103,67	104,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 300 710	1 300 710		1 262 344	1 262 344		1 269 224	1 269 224		97,58	100,55	
Oceny środowiskowe	OOS	51 100	1 016 816	1 067 916	51 100	1 033 693	1 084 793	10 000	1 213 502	1 223 502	19,57	114,57	19,57	112,79
Ochrona zieleni	ZIE		2 318 656	2 318 656		2 587 804	2 587 804		2 662 275	2 662 275		114,82	102,88	
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	77 940	1 300 710	1 378 650	72 940	1 437 404	1 510 344	127 126	1 535 451	1 662 577	163,11	120,59	174,29	110,08
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	18 265 100	972 705	19 237 805	18 294 600	1 031 311	19 325 911	18 629 850	990 614	19 620 464	102,00	101,99	101,83	101,52
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 051 878	1 051 878		1 134 918	1 134 918		1 201 119	1 201 119		114,19	105,83	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 600 000	135 726	2 735 726	2 522 300	51 208	2 573 508	2 700 000	123 827	2 823 827	103,85	103,22	107,05	109,73
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	101 400	384 558	485 958	186 400	450 156	636 556	31 000	433 394	464 394	30,57	95,56	16,63	72,95
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		136 857	136 857		114 325	114 325		241 462	241 462		176,43	211,21	
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS					156 007	156 007	5 000	359 097	364 097			233,39	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460		12 460	12 460	12 460	12 460	199 024	199 024	199 024	1597,30	1597,30	1597,30	1597,30
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				14 900	17 863	32 763	230 000	230 000	230 000			1543,62	702,01
Edukacja ekologiczna		5 000	203 589	208 589		11 909	11 909							
Zadania inwestycyjne					315 100		315 100							
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>34 095 600</b>	<b>4 637 313</b>	<b>38 732 913</b>	<b>100 845 888</b>	<b>4 905 038</b>	<b>105 750 926</b>	<b>55 393 900</b>	<b>5 448 376</b>	<b>60 842 276</b>	<b>162,47</b>	<b>157,08</b>	<b>54,93</b>	<b>57,53</b>
Wydatki bieżące	0	34 095 600	4 637 313	38 732 913	53 289 918	4 905 038	58 194 956	55 393 900	5 448 376	60 842 276	162,47	157,08	103,95	104,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		571 181	571 181		601 398	601 398		631 516	631 516		110,56	105,01	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	10 136 250	1 187 604	11 323 854	27 733 335	1 321 412	29 054 747	25 865 400	1 424 007	27 289 407	255,18	240,99	93,26	93,92
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	13 370 000	791 736	14 161 736	14 465 000	774 079	15 239 079	14 628 500	829 639	15 458 139	109,41	109,15	101,13	101,44
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 770 000	350 626	4 120 626	4 343 643	404 903	4 748 546	4 250 000	321 950	4 571 950	112,73	110,95	97,84	96,28
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 150 000	718 218	6 868 218	6 177 560	850 534	7 028 094	6 700 000	501 498	7 201 498	108,94	104,85	108,46	102,47
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		226 210	226 210		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48	103,98	
Parki Kulturowe	PKM	300 000	791 738	1 091 738	230 000	714 534	944 534	300 000	773 917	1 073 917	100,00	98,37	130,43	113,70
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	369 350		369 350	329 580	329 580	329 580	1 500 000	1 500 000	1 500 000	406,12	406,12	455,12	455,12
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW							2 150 000	718 195	2 868 195				
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 800		10 800							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					401 500		401 500							
Zadania inwestycyjne					47 154 470		47 154 470							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)</b>		<b>600 000</b>	<b>5 089 734</b>	<b>5 689 734</b>	<b>600 000</b>	<b>5 388 777</b>	<b>5 988 777</b>	<b>520 000</b>	<b>5 819 856</b>	<b>6 339 856</b>	<b>86,67</b>	<b>111,43</b>	<b>86,67</b>	<b>105,86</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		904 842	904 842		893 167	893 167		990 614	990 614		109,48		110,91
Zarządzanie ruchem	ZAR	600 000	4 184 892	4 784 892	600 000	4 495 610	5 095 610	520 000	4 829 242	5 349 242	86,67	111,79	86,67	104,98
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>3 115 000</b>	<b>11 762 940</b>	<b>14 877 940</b>	<b>2 932 721</b>	<b>12 087 534</b>	<b>15 020 255</b>	<b>2 593 800</b>	<b>12 877 980</b>	<b>15 471 780</b>	<b>83,27</b>	<b>103,99</b>	<b>88,44</b>	<b>103,01</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 583 473	1 583 473		1 607 701	1 607 701		1 702 618	1 702 618		107,52		105,90
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 877 000	5 315 944	7 192 944	1 877 000	5 656 728	7 533 728	1 027 000	6 036 553	7 063 553	54,71	98,20	54,71	93,76
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	11 000	848 289	859 289	21 000	714 534	735 534	540 000	773 917	1 313 917	4909,09	152,91	2571,43	178,63
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		395 868	395 868		416 812	416 812		402 437	402 437		101,66		96,55
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	1 227 000	3 619 366	4 846 366	1 034 721	3 691 759	4 726 480	1 026 800	3 962 455	4 989 255	83,68	102,95	99,23	105,56
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>4 505 559</b>	<b>10 179 468</b>	<b>14 685 027</b>	<b>6 814 601</b>	<b>10 063 021</b>	<b>16 877 622</b>	<b>6 719 632</b>	<b>11 268 232</b>	<b>17 987 864</b>	<b>149,14</b>	<b>122,49</b>	<b>98,61</b>	<b>106,58</b>
Wydatki bieżące		4 505 559	10 179 468	14 685 027	4 853 829	10 063 021	14 916 850	6 719 632	11 268 232	17 987 864	149,14	122,49	138,44	120,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 131 052	1 131 052		1 071 801	1 071 801		1 238 267	1 238 267		109,48		115,53
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 917 364	7 917 364		8 157 597	8 157 597		9 039 351	9 039 351		114,17		110,81
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 089 800	791 736	3 881 536	2 394 800	476 356	2 871 156	4 655 000	619 134	5 274 134	150,66	135,88	194,38	183,69
Obsługa Dzielnic	ODF	602 300	226 211	828 511	762 600	238 178	1 000 778	797 000	247 653	1 044 653	132,33	126,09	104,51	104,38
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	505 000	113 105	618 105	405 000	119 089	524 089	545 000	123 827	668 827	107,92	108,21	134,57	127,62
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	234 610		234 610	234 610		234 610	658 832		658 832	280,82	280,82	280,82	280,82
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 849		73 849		135 121	135 121	63 800		63 800	86,39	86,39	47,22	47,22
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						921 698	921 698							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						35 572	35 572							
Zadania inwestycyjne						1 925 200	1 925 200							
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>8 695 000</b>	<b>17 305 095</b>	<b>26 000 095</b>	<b>9 466 080</b>	<b>18 667 201</b>	<b>28 133 281</b>	<b>8 586 000</b>	<b>20 028 973</b>	<b>28 614 973</b>	<b>98,75</b>	<b>110,06</b>	<b>90,70</b>	<b>101,71</b>
Wydatki bieżące		8 695 000	17 305 095	26 000 095	7 516 080	18 667 201	26 183 281	8 586 000	20 028 973	28 614 973	98,75	110,06	114,24	109,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		904 842	904 842		952 711	952 711		990 614	990 614		109,48		103,98
Informacja publiczna i prawna	IPP		565 526	565 526		714 534	714 534		619 134	619 134		109,48		86,65
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	3 845 570	10 845 570	5 890 000	4 049 026	9 939 026	7 000 000	4 210 109	11 210 109	100,00	103,36	118,85	112,79
Akty kierowania	AIP		904 841	904 841		1 071 801	1 071 801		990 614	990 614		109,48		92,43
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		848 289	848 289		893 167	893 167		928 700	928 700		109,48		103,98
Prowadzenie archiwum	ARZ	60 000	1 357 262	1 417 262	190 000	1 518 385	1 708 385	80 000	1 454 964	1 534 964	133,33	108,30	42,11	89,85
Obsługa kadrowo-pracownicza i BHP	KPB		2 262 103	2 262 103		2 381 780	2 381 780		2 600 361	2 600 361		114,95		109,18
System zarządzania jakością	SZJ	65 000	678 631	743 631	65 000	714 534	779 534	60 000	742 960	802 960	92,31	107,98	92,31	103,01
System Zarządzania Projektami	SZP	421 000	702 383	1 123 383	351 000	738 352	1 089 352	420 000	801 159	1 221 159	99,76	108,70	119,66	112,10
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	15 000	44 112	59 112	15 000	47 636	62 636		3 715	3 715		6,28		5,93
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 244 157	1 244 157		1 309 979	1 309 979		1 362 094	1 362 094		109,48		103,98
Systemy i usługi informacyjne	SUI	480 000	1 638 122	2 118 122	480 000	1 724 409	2 204 409	510 000	2 040 664	2 550 664	106,25	120,42	106,25	115,71
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000	1 017 947	1 117 947	100 000	1 071 801	1 171 801	116 000	1 362 094	1 478 094	116,00	132,22	116,00	126,14
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	554 000	1 911	555 911	312 000	2 382	314 382	400 000	2 477	402 477	72,20	72,40	128,21	128,02
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		226 210	226 210		238 178	238 178		247 653	247 653		109,48		103,98
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU		1 017 947	1 017 947		1 190 890	1 190 890		1 114 441	1 114 441		109,48		93,58
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		22 621	22 621		23 818	23 818		37 148	37 148		164,22		155,97
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		22 621	22 621		23 818	23 818		37 148	37 148		164,22		155,97
Wdrożenie w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych	EZD								371 480	371 480				
System Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami SZPPP	P30								37 148	37 148				
Akademia Project Managera	APM								37 148	37 148				
Analityczna Obsługa Finansowa Zintegrowanych Świadczeń	AOF								37 148	37 148				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								37 148	37 148				
Zadania wyborcze						63 080	63 080							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						50 000	50 000							
Zadania inwestycyjne						1 950 000	1 950 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>800 000</b>	<b>9 500 836</b>	<b>10 300 836</b>	<b>800 000</b>	<b>10 211 882</b>	<b>11 011 882</b>	<b>550 000</b>	<b>10 649 099</b>	<b>11 199 099</b>	<b>68,75</b>	<b>108,72</b>	<b>68,75</b>	<b>101,70</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 357 262	1 357 262		1 429 068	1 429 068		1 485 921	1 485 921		109,48		103,98
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	800 000	8 143 574	8 943 574	800 000	8 782 814	9 582 814	550 000	9 163 178	9 713 178	68,75	108,61	68,75	101,36
<b>Wydział Podatków i Oplat (PD)</b>		<b>142 188 125</b>	<b>24 091 406</b>	<b>166 279 531</b>	<b>142 794 345</b>	<b>26 497 303</b>	<b>169 291 648</b>	<b>149 891 937</b>	<b>28 232 494</b>	<b>178 124 431</b>	<b>105,42</b>	<b>107,12</b>	<b>104,97</b>	<b>105,22</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 017 947	1 017 947		1 071 801	1 071 801		1 114 441	1 114 441		109,48		103,98
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	141 804 731	19 001 672	160 806 403	141 892 951	21 138 298	163 031 249	149 552 201	22 660 291	172 212 492	105,46	107,09	105,40	105,63
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	383 394	3 958 682	4 342 076	901 394	4 168 115	5 069 509	339 736	4 333 935	4 673 671	88,61	107,64	37,69	92,19
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		113 105	113 105		119 089	119 089		123 827	123 827		109,48		103,98
<b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)</b>		<b>146 908 565</b>	<b>12 554 677</b>	<b>159 463 242</b>	<b>191 887 508</b>	<b>14 058 457</b>	<b>205 945 965</b>	<b>85 713 630</b>	<b>14 859 207</b>	<b>100 572 837</b>	<b>58,34</b>	<b>63,07</b>	<b>44,68</b>	<b>48,83</b>
Wydatki bieżące		146 908 565	12 554 677	159 463 242	191 827 702	14 058 457	205 886 159	85 713 630	14 859 207	100 572 837	58,34	63,07	44,68	48,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 368 573	1 368 573		1 732 745	1 732 745		1 523 068	1 523 068		111,29		87,90
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	718 100	328 005	1 046 105	884 275	345 358	1 229 633	525 000	421 011	946 011	73,11	90,43	59,37	76,93
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 310 000	865 255	4 175 255	3 714 000	911 031	4 625 031	3 044 000	1 046 336	4 090 336	91,96	97,97	81,96	88,44
Komunikacja społeczna	KOS	2 260 000	1 266 778	3 526 778	2 359 440	1 333 797	3 693 237	2 139 000	1 448 773	3 587 773	94,65	101,73	90,66	97,14
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 049 000	180 968	2 229 968	2 049 000	190 542	2 239 542	2 049 000	222 888	2 271 888	100,00	101,88	100,00	101,44
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	19 793 370	904 842	20 698 212	32 121 820	952 712	33 074 532	31 556 716	1 485 921	33 042 637	159,43	159,64	98,24	99,90
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 500 000	2 239 483	3 739 483	1 500 000	2 357 962	3 857 962	1 765 000	2 451 769	4 216 769	117,67	112,76	117,67	109,30
Karta Krakowska	PKK	562 975	113 105	676 080	562 975	714 534	1 277 509	840 000	123 827	963 827	149,21	142,56	149,21	75,45
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 350 000	565 526	1 915 526	1 350 000	726 443	2 076 443	1 600 000	619 134	2 219 134	118,52	115,85	118,52	106,87
Program Otwarty Kraków	POK	1 352 080	576 836	1 928 916	1 431 440	774 078	2 205 518	1 535 000	718 195	2 253 195	113,53	116,81	107,23	102,16
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	6 378 187	735 184	7 113 371	6 962 187	238 178	7 200 365	12 389 586	1 380 668	13 770 254	194,25	193,58	177,96	191,24
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	309 600	11 311	320 911	309 600	11 909	321 509	309 600	12 383	321 983	100,00	100,33	100,00	100,15
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 585 000	593 802	4 178 802	3 867 440	625 217	4 492 657	5 290 000	451 967	5 741 967	147,56	137,41	136,78	127,81
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	84 829	3 884 829	4 110 329	89 317	4 199 646	5 500 000	92 870	5 592 870	144,74	143,97	133,81	133,17
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 664 000	441 110	2 105 110	1 845 500	11 909	1 857 409	1 575 800	767 726	2 343 526	94,70	111,33	85,39	126,17
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 360 000	3 699 316	3 334 694	4 068 212	416 812	3 751 506	5 110 000	408 628	5 518 628	152,08	149,18	153,24	147,10
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	1 091 000	339 315	1 430 315	1 318 000	476 356	1 794 356	500 000	458 159	958 159	45,83	66,99	37,94	53,40
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	78 754	28 276	107 030	78 754	29 772	108 526	41 878	30 957	72 835	53,18	68,05	53,18	67,11
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	9 028 330	842 634	9 870 964	9 004 083	887 213	9 891 296	8 800 000	922 509	9 722 509	97,47	98,50	97,73	98,29
Nadzór Fundacji Stowarzyszenia	NFS	10 000	135 726	145 726	10 000	142 907	152 907	10 000	247 653	257 653	100,00	176,81	100,00	168,50
Integracja Romów	IRO	20 000	22 621	42 621	20 000	23 818	43 818	20 000	24 765	44 765	100,00	105,03	100,00	102,16
Budżet obywatelski ogólnmiejski	BOO							105 000		105 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	854 800		854 800	854 800		854 800	596 350		596 350	69,76	69,76	69,76	69,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	470 987		470 987	528 987		528 987	411 700		411 700	87,41	87,41	77,83	77,83
Karta niepełnosprawnego dziecka		100 000	197 934	297 934	100 000	208 406	308 406							
Realizacja zadań z zakresu działań SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne		79 446 982	226 210	79 673 192	81 051 313	119 089	81 170 402							
Przewóz osób niepełnosprawnych		2 319 880	113 105	2 432 985	2 397 493	178 633	2 576 126							
W siłę wieku 2		2 600	11 311	13 911	6 500	535 901	542 401							
Zawsze rodzina		990 000	11 311	1 001 311	990 000	11 909	1 001 909							
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie		502 920	11 311	514 231	559 613	11 909	571 522							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					21 453 459		21 453 459							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					7 052 000		7 052 000							
Rozliczenia wydatków majątkowych					5 981		5 981							
Zadania inwestycyjne					53 825		53 825							
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>7 755 000</b>	<b>21 942 408</b>	<b>29 697 408</b>	<b>13 480 657</b>	<b>22 626 910</b>	<b>195 893 107</b>	<b>6 397 305</b>	<b>24 022 385</b>	<b>30 419 690</b>	<b>82,49</b>	<b>102,43</b>	<b>3,69</b>	<b>15,53</b>
Wydatki bieżące		7 755 000	21 942 408	29 697 408	13 480 657	22 626 910	36 107 567	6 397 305	24 022 385	30 419 690	82,49	102,43	47,46	84,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 391 194	1 391 194		1 464 794	1 464 794		1 523 069	1 523 069		109,48		103,98
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 117 000	13 199 377	17 316 377	6 783 757	13 421 331	20 205 088	3 844 800	14 252 456	18 097 256	93,39	104,51	56,68	89,57
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	501 100	4 637 313	5 138 413	6 189 650	4 644 471	10 834 121	484 605	5 089 279	5 573 884	96,71	108,47	7,83	51,45
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 994 700	1 357 262	4 351 962	287 500	1 429 068	1 716 568	1 805 900	1 424 007	3 229 907	60,30	74,22	628,14	188,16



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	142 200	1 357 262	1 499 462	219 750	1 667 246	1 886 996	262 000	1 733 574	1 995 574	184,25	133,09	119,23	105,75
Zadania inwestycyjne					159 785 540		159 785 540							
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>9 985 060</b>	<b>2 488 315</b>	<b>12 473 375</b>	<b>27 600</b>		<b>27 600</b>							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		424 145	424 145										
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 101 000	791 736	3 892 736	23 000		23 000							
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	190 000	56 553	246 553	4 600		4 600							
Upowszechnianie sportu	UPS	6 452 000	876 565	7 328 565										
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 000	339 316	341 316										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	170 000		170 000										
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	70 060		70 060										
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>555 331</b>	<b>15 156 096</b>	<b>15 711 427</b>	<b>1 135 746</b>	<b>16 684 369</b>	<b>17 820 115</b>	<b>731 354</b>	<b>16 592 781</b>	<b>17 324 135</b>	<b>131,70</b>	<b>110,26</b>	<b>64,39</b>	<b>97,22</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		791 736	791 736		833 623	833 623		990 614	990 614		125,12		118,83
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	142 691	7 578 048	7 720 739	79 611	8 782 814	8 862 425	142 850	8 172 564	8 315 414	100,11	107,70	179,44	93,83
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	100 000	1 131 052	1 231 052	100 000	1 190 890	1 290 890	20 000	1 362 094	1 382 094	20,00	112,27	20,00	107,07
Kwalifikacja wojskowa	KWO	212 640	228 210	438 850	265 860	238 178	504 038	409 004	247 653	656 657	192,35	149,63	153,84	130,28
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	3 000	226 210	229 210	3 000	238 178	241 178	1 000	247 653	248 653	33,33	108,48	33,33	103,10
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	86 000	1 922 789	2 008 789	86 000	2 024 513	2 110 513	69 500	2 105 054	2 174 554	80,81	108,25	80,81	103,03
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	10 000	1 357 263	1 367 263	60 000	1 399 296	1 459 296	8 000	1 485 921	1 493 921	80,00	109,26	13,33	102,37
Działalność gospodarcza	DZG		1 131 052	1 131 052		1 190 890	1 190 890		1 114 441	1 114 441		98,53		93,58
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	791 736	792 736	1 000	785 987	786 987	1 000	866 787	867 787	100,00	109,47	100,00	110,27
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				540 275		540 275	80 000		80 000		14,81		14,81
<b>Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)</b>		<b>1 500 000</b>	<b>4 863 523</b>	<b>6 363 523</b>	<b>1 824 729</b>	<b>5 120 827</b>	<b>6 945 556</b>	<b>1 750 000</b>	<b>5 696 029</b>	<b>7 446 029</b>	<b>116,67</b>	<b>117,01</b>	<b>95,90</b>	<b>107,21</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		791 736	791 736		595 445	595 445		742 960	742 960		93,84		124,77
bezwrotnych	PRP	926 550	1 131 052	2 057 602	1 151 279	1 071 801	2 223 080	1 155 070	1 238 267	2 393 337	124,66	116,32	100,33	107,66
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	250	1 017 947	1 018 197	250	1 190 890	1 191 140	89 800	1 238 267	1 328 067	35920,00	130,43	35920,00	111,50
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	191 600	791 736	983 336	216 600	952 712	1 169 312	283 750	1 114 441	1 398 191	148,09	142,19	131,00	119,57
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	331 600	452 421	784 021	406 600	595 445	1 002 045	146 000	619 134	765 134	44,03	97,59	35,91	76,36
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		282 763	282 763		357 267	357 267		371 480	371 480		131,38		103,98
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS	50 000	226 210	276 210	50 000	238 178	288 178	75 380	247 653	323 033	150,76	116,95	150,76	112,09
Stradom 2.0	ST2		169 658	169 658		119 089	119 089		123 827	123 827		72,99		103,98
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>			<b>1 696 578</b>	<b>1 696 578</b>		<b>1 518 385</b>	<b>1 518 385</b>	<b>65 000</b>	<b>1 950 271</b>	<b>2 015 271</b>		<b>118,78</b>		<b>132,72</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		192 279	192 279		209 055	209 055		210 506	210 506		109,48		100,69
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 244 157	1 244 157		1 078 289	1 078 289	65 000	1 516 877	1 581 877		127,14		146,70
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		169 658	169 658		85 028	85 028		123 827	123 827		72,99		145,63
Analizy i prognozy finansowe	PPF		90 484	90 484		146 013	146 013		99 061	99 061		109,48		67,84
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>4 184 892</b>	<b>4 184 892</b>		<b>4 525 382</b>	<b>4 525 382</b>		<b>4 612 546</b>	<b>4 612 546</b>		<b>110,22</b>		<b>101,93</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		367 592	367 592		387 039	387 039		402 437	402 437		109,48		103,98
Obsługa prawna	RPR		3 817 300	3 817 300		4 138 343	4 138 343		4 210 109	4 210 109		110,29		101,73
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>1 317 000</b>		<b>1 317 000</b>	<b>1 387 800</b>		<b>1 387 800</b>	<b>1 602 250</b>		<b>1 602 250</b>	<b>121,66</b>	<b>121,66</b>	<b>115,45</b>	<b>115,45</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 291 000		1 291 000	1 358 400		1 358 400	1 602 250		1 602 250	124,11	124,11	117,95	117,95
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					3 400		3 400							
Zadania dzielnic (bieżące)		26 000		26 000	26 000		26 000							
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>1 179 000</b>		<b>1 179 000</b>	<b>1 232 500</b>		<b>1 232 500</b>	<b>1 317 500</b>		<b>1 317 500</b>	<b>111,75</b>	<b>111,75</b>	<b>106,90</b>	<b>106,90</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 179 000		1 179 000	1 230 600		1 230 600	1 317 500		1 317 500	111,75	111,75	107,06	107,06
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 900		1 900							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>2 004 000</b>		<b>2 004 000</b>	<b>2 131 891</b>		<b>2 131 891</b>	<b>2 266 950</b>		<b>2 266 950</b>	<b>113,12</b>	<b>113,12</b>	<b>106,34</b>	<b>106,34</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 004 000		2 004 000	2 117 391		2 117 391	2 266 950		2 266 950	113,12	113,12	107,06	107,06
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 500		9 500							
Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>2 619 000</b>		<b>2 619 000</b>	<b>2 739 000</b>		<b>2 739 000</b>	<b>2 770 000</b>		<b>2 770 000</b>	<b>105,77</b>	<b>105,77</b>	<b>101,13</b>	<b>101,13</b>
Wydatki bieżące		2 619 000		2 619 000	2 725 500		2 725 500	2 770 000		2 770 000	105,77	105,77	101,63	101,63
Prowadzenie jednostki	PJB	2 589 000		2 589 000	2 675 500		2 675 500	2 720 000		2 720 000	105,06	105,06	101,66	101,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	50 000		50 000	50 000		50 000	166,67	166,67	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne					13 500		13 500							
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>1 539 000</b>		<b>1 539 000</b>	<b>1 647 400</b>		<b>1 647 400</b>	<b>1 742 500</b>		<b>1 742 500</b>	<b>113,22</b>	<b>113,22</b>	<b>105,77</b>	<b>105,77</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 539 000		1 539 000	1 645 400		1 645 400	1 742 500		1 742 500	113,22	113,22	105,90	105,90
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 000		2 000							
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>2 577 000</b>		<b>2 577 000</b>	<b>2 718 300</b>		<b>2 718 300</b>	<b>2 348 000</b>		<b>2 348 000</b>	<b>91,11</b>	<b>91,11</b>	<b>86,38</b>	<b>86,38</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 489 000		2 489 000	2 621 300		2 621 300	2 210 000		2 210 000	88,79	88,79	84,31	84,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 000		88 000	97 000		97 000	138 000		138 000	156,82	156,82	142,27	142,27
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>2 613 000</b>		<b>2 613 000</b>	<b>2 699 100</b>		<b>2 699 100</b>	<b>2 550 000</b>		<b>2 550 000</b>	<b>97,59</b>	<b>97,59</b>	<b>94,48</b>	<b>94,48</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 613 000		2 613 000	2 699 100		2 699 100	2 550 000		2 550 000	97,59	97,59	94,48	94,48
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>2 117 000</b>		<b>2 117 000</b>	<b>2 239 600</b>		<b>2 239 600</b>	<b>2 099 500</b>		<b>2 099 500</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>	<b>93,74</b>	<b>93,74</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 117 000		2 117 000	2 227 600		2 227 600	2 099 500		2 099 500	99,17	99,17	94,25	94,25
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					12 000		12 000							
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>2 829 000</b>		<b>2 829 000</b>	<b>2 858 000</b>		<b>2 858 000</b>	<b>2 864 500</b>		<b>2 864 500</b>	<b>101,25</b>	<b>101,25</b>	<b>100,23</b>	<b>100,23</b>
Wydatki bieżące		2 829 000		2 829 000	2 714 800		2 714 800	2 864 500		2 864 500	101,25	101,25	105,51	105,51
Prowadzenie jednostki	PJB	2 829 000		2 829 000	2 708 600		2 708 600	2 864 500		2 864 500	101,25	101,25	105,76	105,76
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					6 200		6 200							
Zadania inwestycyjne					143 200		143 200							
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>2 807 000</b>		<b>2 807 000</b>	<b>2 945 400</b>		<b>2 945 400</b>	<b>2 754 400</b>		<b>2 754 400</b>	<b>98,13</b>	<b>98,13</b>	<b>93,52</b>	<b>93,52</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 762 000		2 762 000	2 871 000		2 871 000	2 689 400		2 689 400	97,37	97,37	93,67	93,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	65 000		65 000	65 000		65 000	144,44	144,44	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 400		9 400							
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>3 220 000</b>		<b>3 220 000</b>	<b>3 367 200</b>		<b>3 367 200</b>	<b>3 483 425</b>		<b>3 483 425</b>	<b>108,18</b>	<b>108,18</b>	<b>103,45</b>	<b>103,45</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 193 000		3 193 000	3 340 200		3 340 200	3 468 425		3 468 425	108,63	108,63	103,84	103,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	27 000		27 000	15 000		15 000	55,56	55,56	55,56	55,56
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>3 293 000</b>		<b>3 293 000</b>	<b>3 532 900</b>		<b>3 532 900</b>	<b>3 315 000</b>		<b>3 315 000</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>	<b>93,83</b>	<b>93,83</b>
Wydatki bieżące		3 293 000		3 293 000	3 520 400		3 520 400	3 315 000		3 315 000	100,67	100,67	94,17	94,17
Prowadzenie jednostki	PJB	3 243 000		3 243 000	3 460 900		3 460 900	3 315 000		3 315 000	102,22	102,22	95,78	95,78
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 500		9 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000	50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					12 500		12 500							
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>2 903 000</b>		<b>2 903 000</b>	<b>3 020 700</b>		<b>3 020 700</b>	<b>2 850 750</b>		<b>2 850 750</b>	<b>98,20</b>	<b>98,20</b>	<b>94,37</b>	<b>94,37</b>
Wydatki bieżące		2 903 000		2 903 000	2 930 700		2 930 700	2 850 750		2 850 750	98,20	98,20	97,27	97,27
Prowadzenie jednostki	PJB	2 873 000		2 873 000	2 874 500		2 874 500	2 800 750		2 800 750	97,49	97,49	97,43	97,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	50 000		50 000	50 000		50 000	166,67	166,67	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					6 200		6 200							
Zadania inwestycyjne					90 000		90 000							
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>3 100 000</b>		<b>3 100 000</b>	<b>3 234 800</b>		<b>3 234 800</b>	<b>2 926 200</b>		<b>2 926 200</b>	<b>94,39</b>	<b>94,39</b>	<b>90,46</b>	<b>90,46</b>
Wydatki bieżące		3 100 000		3 100 000	3 114 800		3 114 800	2 926 200		2 926 200	94,39	94,39	93,95	93,95
Prowadzenie jednostki	PJB	3 050 000		3 050 000	3 054 000		3 054 000	2 866 200		2 866 200	93,97	93,97	93,85	93,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	60 000		60 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					10 800		10 800							
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>2 579 000</b>		<b>2 579 000</b>	<b>2 698 200</b>		<b>2 698 200</b>	<b>2 652 500</b>		<b>2 652 500</b>	<b>102,85</b>	<b>102,85</b>	<b>98,31</b>	<b>98,31</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 579 000		2 579 000	2 693 200		2 693 200	2 592 500		2 592 500	100,52	100,52	96,26	96,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							60 000		60 000				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>2 569 000</b>		<b>2 569 000</b>	<b>2 746 000</b>		<b>2 746 000</b>	<b>2 360 500</b>		<b>2 360 500</b>	<b>91,88</b>	<b>91,88</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>
Wydatki bieżące		2 569 000		2 569 000	2 666 000		2 666 000	2 360 500		2 360 500	91,88	91,88	88,54	88,54
Prowadzenie jednostki	PJB	2 569 000		2 569 000	2 666 000		2 666 000	2 320 500		2 320 500	90,33	90,33	87,04	87,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							40 000		40 000				
Zadania inwestycyjne					80 000		80 000							
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>3 264 000</b>		<b>3 264 000</b>	<b>3 418 800</b>		<b>3 418 800</b>	<b>3 132 950</b>		<b>3 132 950</b>	<b>95,98</b>	<b>95,98</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 224 000		3 224 000	3 371 600		3 371 600	3 082 950		3 082 950	95,63	95,63	91,44	91,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					7 200		7 200							
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>2 282 000</b>		<b>2 282 000</b>	<b>2 425 500</b>		<b>2 425 500</b>	<b>2 363 000</b>		<b>2 363 000</b>	<b>103,55</b>	<b>103,55</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 262 000		2 262 000	2 369 000		2 369 000	2 363 000		2 363 000	104,47	104,47	99,75	99,75
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					11 500		11 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	45 000		45 000							
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>2 642 000</b>		<b>2 642 000</b>	<b>2 807 500</b>		<b>2 807 500</b>	<b>2 761 250</b>		<b>2 761 250</b>	<b>104,51</b>	<b>104,51</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 642 000		2 642 000	2 796 600		2 796 600	2 741 250		2 741 250	103,76	103,76	98,02	98,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 600		5 600	20 000		20 000			357,14	357,14
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					5 300		5 300							
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>2 129 000</b>		<b>2 129 000</b>	<b>2 302 400</b>		<b>2 302 400</b>	<b>2 686 000</b>		<b>2 686 000</b>	<b>126,16</b>	<b>126,16</b>	<b>116,66</b>	<b>116,66</b>
Wydatki bieżące		2 129 000		2 129 000	2 251 400		2 251 400	2 686 000		2 686 000	126,16	126,16	119,30	119,30
Prowadzenie jednostki	PJB	2 059 000		2 059 000	2 198 900		2 198 900	2 686 000		2 686 000	130,45	130,45	122,15	122,15
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					6 000		6 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		70 000		70 000	46 500		46 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					51 000		51 000							
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>2 418 000</b>		<b>2 418 000</b>	<b>2 525 700</b>		<b>2 525 700</b>	<b>2 639 550</b>		<b>2 639 550</b>	<b>109,16</b>	<b>109,16</b>	<b>104,51</b>	<b>104,51</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 358 000		2 358 000	2 445 700		2 445 700	2 569 550		2 569 550	108,97	108,97	105,06	105,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	80 000		80 000	70 000		70 000	116,67	116,67	87,50	87,50
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>2 181 000</b>		<b>2 181 000</b>	<b>2 281 900</b>		<b>2 281 900</b>	<b>2 229 695</b>		<b>2 229 695</b>	<b>102,23</b>	<b>102,23</b>	<b>97,71</b>	<b>97,71</b>
Wydatki bieżące		2 181 000		2 181 000	2 253 900		2 253 900	2 229 695		2 229 695	102,23	102,23	98,93	98,93
Prowadzenie jednostki	PJB	2 136 000		2 136 000	2 209 700		2 209 700	2 164 695		2 164 695	101,34	101,34	97,96	97,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	37 000		37 000	65 000		65 000	144,44	144,44	175,68	175,68
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					7 200		7 200							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					28 000		28 000							
<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)</b>		<b>801 321 184</b>		<b>801 321 184</b>	<b>916 323 816</b>		<b>916 323 816</b>	<b>909 539 721</b>		<b>909 539 721</b>	<b>113,51</b>	<b>113,51</b>	<b>99,26</b>	<b>99,26</b>
Wydatki bieżące		801 321 184		801 321 184	848 737 430		848 737 430	909 539 721		909 539 721	113,51	113,51	107,16	107,16
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	220 710 550		220 710 550	232 410 577		232 410 577	275 983 380		275 983 380	125,04	125,04	118,75	118,75
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 396 600		1 396 600	1 527 955		1 527 955	1 481 500		1 481 500	106,08	106,08	96,96	96,96
Przedszkola - remonty	P/DRE	1 288 500		1 288 500	3 046 034		3 046 034	8 500		8 500	0,66	0,66	0,28	0,28
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	299 953 350		299 953 350	322 645 468		322 645 468	332 576 430		332 576 430	110,88	110,88	103,08	103,08
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	842 980		842 980	5 136 620		5 136 620	1 171 650		1 171 650	138,99	138,99	22,81	22,81
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	450 000		450 000	1 971 415		1 971 415	412 000		412 000	91,56	91,56	20,90	20,90
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	1 652 500		1 652 500	4 072 300		4 072 300	259 500		259 500	15,70	15,70	6,37	6,37
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	131 488 570		131 488 570	140 978 810		140 978 810	153 976 220		153 976 220	117,10	117,10	109,22	109,22
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	392 700		392 700	1 532 460		1 532 460	634 620		634 620	161,60	161,60	41,41	41,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	616 000		616 000	1 368 026		1 368 026	344 350		344 350	55,90	55,90	25,17	25,17
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	690 000		690 000	2 281 740		2 281 740	157 200		157 200	22,78	22,78	6,89	6,89
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	23 385 050		23 385 050	26 440 900		26 440 900	25 740 050		25 740 050	110,07	110,07	97,35	97,35
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	105 000		105 000	360 000		360 000	180 000		180 000	171,43	171,43	50,00	50,00
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	250 000		250 000	728 000		728 000	17 400		17 400	6,96	6,96	2,39	2,39
Licea ogólnokształcące - Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK				5 000		5 000	6 000		6 000			120,00	120,00
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	10 435 440		10 435 440	10 647 188		10 647 188	11 646 610		11 646 610	111,61	111,61	109,39	109,39
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	13 700		13 700	103 895		103 895	36 000		36 000	262,77	262,77	34,65	34,65
SOSW - remonty	SOSW/DRE				150 000		150 000	7 700		7 700			5,13	5,13
MCOO - działalność podstawowa	APO	68 202 200		68 202 200	55 659 820		55 659 820	59 700 230		59 700 230	87,53	87,53	107,26	107,26
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 600 200		3 600 200	3 016 200		3 016 200	4 623 400		4 623 400	128,42	128,42	153,29	153,29
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	19 130 000		19 130 000	4 050 360		4 050 360	22 495 200		22 495 200	117,59	117,59	555,39	555,39
Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	600 900		600 900	645 060		645 060	187 400		187 400	31,19	31,19	29,05	29,05
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2				280 400		280 400	1 056 400		1 056 400			376,75	376,75
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP				94 000		94 000	30 000		30 000			31,91	31,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 794 480		1 794 480	2 035 257		2 035 257	1 488 700		1 488 700	82,96	82,96	73,15	73,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	575 850		575 850	580 730		580 730	352 550		352 550	61,22	61,22	60,71	60,71
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 019 850		1 019 850	892 771		892 771	751 250		751 250	73,66	73,66	84,15	84,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 822 450		1 822 450	1 828 360		1 828 360	1 200 550		1 200 550	65,88	65,88	65,66	65,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	325 960		325 960	327 672		327 672	285 500		285 500	87,59	87,59	87,13	87,13
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	812 650		812 650	749 650		749 650	597 500		597 500	73,52	73,52	79,70	79,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	537 340		537 340	544 040		544 040	835 170		835 170	155,43	155,43	153,51	153,51
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 500		12 500				153 270		153 270	1226,16	1226,16		
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7							63 950		63 950				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	240 700		240 700	240 700		240 700	50 000		50 000	20,77	20,77	20,77	20,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 630 564		8 630 564	11 195 962		11 195 962	11 029 541		11 029 541	127,80	127,80	98,51	98,51
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					391 600		391 600							
Szkoły podstawowe - Laboratoria Przyszłości					6 894 340		6 894 340							
Szkoły Podstawowe - pomoc dla uchodźców z Ukrainy					21 600		21 600							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					1 674 300		1 674 300							
Zespoły szkół - Laboratoria Przyszłości					1 286 220		1 286 220							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					373 300		373 300							
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					32 500		32 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					23 000		23 000							
SOSW - Laboratoria Przyszłości					10 270		10 270							
Mobilność edukacyjna POWER		233 650		233 650	323 320		323 320							
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna		110 950		110 950	115 150		115 150							
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej					44 460		44 460							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					746 650		746 650							
Zadania inwestycyjne					66 839 736		66 839 736							
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>2 536 930</b>		<b>2 536 930</b>	<b>2 591 560</b>		<b>2 591 560</b>	<b>2 936 400</b>		<b>2 936 400</b>	<b>115,75</b>	<b>115,75</b>	<b>113,31</b>	<b>113,31</b>
Działalność podstawowa	APO	2 499 930		2 499 930	2 552 060		2 552 060	2 931 400		2 931 400	117,26	117,26	114,86	114,86
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	5 000		5 000	71,43	71,43	71,43	71,43
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					1 500		1 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000	31 000		31 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>8 749 160</b>		<b>8 749 160</b>	<b>9 798 050</b>		<b>9 798 050</b>	<b>9 896 980</b>		<b>9 896 980</b>	<b>113,12</b>	<b>113,12</b>	<b>101,01</b>	<b>101,01</b>
Działalność podstawowa	APO	8 658 960		8 658 960	9 206 968		9 206 968	9 790 280		9 790 280	113,07	113,07	106,34	106,34
Pozostała działalność	CPO	11 700		11 700	103 982		103 982	10 000		10 000	85,47	85,47	9,62	9,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 200		36 200	42 200		42 200	82 700		82 700	228,45	228,45	195,97	195,97
Remonty	DRE	13 000		13 000	13 000		13 000	14 000		14 000	107,69	107,69	107,69	107,69
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		2 800		2 800	14 000		14 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		26 500		26 500	26 500		26 500							
Laboratoria Przyszłości					288 300		288 300							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					103 100		103 100							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)</b>		<b>7 426 870</b>		<b>7 426 870</b>	<b>8 202 229</b>		<b>8 202 229</b>	<b>7 723 190</b>		<b>7 723 190</b>	<b>103,99</b>	<b>103,99</b>	<b>94,16</b>	<b>94,16</b>
Wydatki bieżące		7 426 870		7 426 870	8 153 229		8 153 229	7 723 190		7 723 190	103,99	103,99	94,73	94,73
Działalność podstawowa	APO	7 275 370		7 275 370	7 806 360		7 806 360	7 572 490		7 572 490	104,08	104,08	97,00	97,00
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	114 769		114 769	17 200		17 200	68,80	68,80	14,99	14,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 000		113 000	74 700		74 700	125 500		125 500	111,06	111,06	168,01	168,01
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		6 500		6 500	6 500		6 500							
Laboratoria Przyszłości					128 400		128 400							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					49 000		49 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)</b>		<b>2 712 830</b>		<b>2 712 830</b>	<b>2 869 065</b>		<b>2 869 065</b>	<b>3 263 030</b>		<b>3 263 030</b>	<b>120,28</b>	<b>120,28</b>	<b>113,73</b>	<b>113,73</b>
Działalność podstawowa	APO	2 642 110		2 642 110	2 731 310		2 731 310	3 158 530		3 158 530	119,55	119,55	115,64	115,64
Pozostała działalność	CPO				20 575		20 575	3 500		3 500			17,01	17,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	80 000		80 000	92 000		92 000	153,33	153,33	115,00	115,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		2 720		2 720	2 720		2 720							
Laboratoria Przyszłości					24 960		24 960							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					1 500		1 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)</b>		<b>6 732 800</b>		<b>6 732 800</b>	<b>7 859 943</b>		<b>7 859 943</b>	<b>7 454 450</b>		<b>7 454 450</b>	<b>110,72</b>	<b>110,72</b>	<b>94,84</b>	<b>94,84</b>
Działalność podstawowa	APO	6 447 150		6 447 150	7 147 440		7 147 440	7 050 900		7 050 900	109,36	109,36	98,65	98,65
Pozostała działalność	CPO				80 553		80 553	20 200		20 200			25,08	25,08
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP				46 000		46 000	36 350		36 350				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	127 000		127 000	127 000		127 000	68 400		68 400	53,86	53,86	53,86	53,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				126 600		126 600	126 600		126 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000		140 000	153 700		153 700	141 000		141 000	100,71	100,71	91,74	91,74
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	11 000		11 000	110,00	110,00	110,00	110,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		8 650		8 650	8 650		8 650							
Laboratoria Przyszłości					106 200		106 200							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 700		2 700							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					51 100		51 100							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>6 481 520</b>		<b>6 481 520</b>	<b>8 585 093</b>		<b>8 585 093</b>	<b>6 353 500</b>		<b>6 353 500</b>	<b>98,02</b>	<b>98,02</b>	<b>74,01</b>	<b>74,01</b>
Wydatki bieżące		6 481 520		6 481 520	7 385 093		7 385 093	6 353 500		6 353 500	98,02	98,02	86,03	86,03
Działalność podstawowa	APO	5 863 020		5 863 020	6 634 257		6 634 257	6 344 500		6 344 500	108,21	108,21	95,63	95,63
Remonty	DRE	508 000		508 000	508 000		508 000	9 000		9 000	1,77	1,77	1,77	1,77
Pozostała działalność		8 000		8 000	58 096		58 096							
Laboratoria Przyszłości					71 740		71 740							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		102 500		102 500	102 500		102 500							
Zadania inwestycyjne					1 200 000		1 200 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>7 013 010</b>		<b>7 013 010</b>	<b>8 104 518</b>		<b>8 104 518</b>	<b>8 368 550</b>		<b>8 368 550</b>	<b>119,33</b>	<b>119,33</b>	<b>103,26</b>	<b>103,26</b>
Działalność podstawowa	APO	6 852 710		6 852 710	7 440 809		7 440 809	8 090 550		8 090 550	118,06	118,06	108,73	108,73
Pozostała działalność	CPO	42 100		42 100	177 959		177 959	75 800		75 800	180,05	180,05	42,59	42,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	47 200		47 200	146 050		146 050	81 200		81 200	172,03	172,03	55,60	55,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000		63 000	78 000		78 000	112 000		112 000	177,78	177,78	143,59	143,59
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Laboratoria Przyszłości					238 200		238 200							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>5 419 180</b>		<b>5 419 180</b>	<b>5 911 460</b>		<b>5 911 460</b>	<b>5 550 210</b>		<b>5 550 210</b>	<b>102,42</b>	<b>102,42</b>	<b>93,89</b>	<b>93,89</b>
Działalność podstawowa	APO	4 695 690		4 695 690	5 007 468		5 007 468	5 542 210		5 542 210	118,03	118,03	110,68	110,68
Remonty	DRE	507 000		507 000	507 000		507 000	8 000		8 000	1,58	1,58	1,58	1,58
Pozostała działalność		7 000		7 000	70 352		70 352							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		6 990		6 990	7 140		7 140							
Laboratoria Przyszłości					106 500		106 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		202 500		202 500	202 500		202 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>4 876 490</b>		<b>4 876 490</b>	<b>5 523 457</b>		<b>5 523 457</b>	<b>5 330 790</b>		<b>5 330 790</b>	<b>109,32</b>	<b>109,32</b>	<b>96,51</b>	<b>96,51</b>
Działalność podstawowa	APO	4 808 490		4 808 490	5 349 184		5 349 184	5 256 790		5 256 790	109,32	109,32	98,27	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	65 000		65 000	108,33	108,33	108,33	108,33
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Pozostała działalność					40 173		40 173							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					51 100		51 100							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>4 050 310</b>		<b>4 050 310</b>	<b>4 432 643</b>		<b>4 432 643</b>	<b>4 211 640</b>		<b>4 211 640</b>	<b>103,98</b>	<b>103,98</b>	<b>95,01</b>	<b>95,01</b>
Działalność podstawowa	APO	3 870 770		3 870 770	4 122 144		4 122 144	4 141 640		4 141 640	107,00	107,00	100,47	100,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	118 000		118 000	63 000		63 000	63,00	63,00	53,39	53,39
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Pozostała działalność					50 469		50 469							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów					3 460		3 460							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +					92 890		92 890							
Laboratoria Przyszłości		64 240		64 240	24 180		24 180							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)</b>		<b>3 042 590</b>		<b>3 042 590</b>	<b>3 721 133</b>		<b>3 721 133</b>	<b>3 863 440</b>		<b>3 863 440</b>	<b>126,98</b>	<b>126,98</b>	<b>103,82</b>	<b>103,82</b>
Działalność podstawowa	APO	2 775 490		2 775 490	3 319 900		3 319 900	3 753 440		3 753 440	135,24	135,24	113,06	113,06
Pozostała działalność	CPO	9 100		9 100	61 693		61 693	10 000		10 000	109,89	109,89	16,21	16,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000		71 000	91 000		91 000	92 000		92 000	129,58	129,58	101,10	101,10
Remonty	DRE	187 000		187 000	193 100		193 100	8 000		8 000	4,28	4,28	4,14	4,14
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Laboratoria Przyszłości					24 940		24 940							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>7 704 730</b>		<b>7 704 730</b>	<b>8 190 014</b>		<b>8 190 014</b>	<b>8 024 720</b>		<b>8 024 720</b>	<b>104,15</b>	<b>104,15</b>	<b>97,98</b>	<b>97,98</b>
Wydatki bieżące		7 704 730		7 704 730	8 160 909		8 160 909	8 024 720		8 024 720	104,15	104,15	98,33	98,33
Działalność podstawowa	APO	7 588 530		7 588 530	7 806 473		7 806 473	7 878 320		7 878 320	103,82	103,82	100,92	100,92
Pozostała działalność	CPO	18 400		18 400	99 296		99 296	31 600		31 600	171,74	171,74	31,82	31,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	46 800		46 800	93 600		93 600	46 800		46 800	100,00	100,00	50,00	50,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	26 000		26 000	42 000		42 000	161,54	161,54	161,54	161,54
Remonty	DRE	25 000		25 000	40 000		40 000	26 000		26 000	104,00	104,00	65,00	65,00
Laboratoria Przyszłości					85 040		85 040							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
Zadania inwestycyjne					29 105		29 105							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>4 119 650</b>		<b>4 119 650</b>	<b>4 929 745</b>		<b>4 929 745</b>	<b>4 779 880</b>		<b>4 779 880</b>	<b>116,03</b>	<b>116,03</b>	<b>96,96</b>	<b>96,96</b>
Działalność podstawowa	APO	3 994 650		3 994 650	4 604 850		4 604 850	4 615 880		4 615 880	115,55	115,55	100,24	100,24
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	82 395		82 395	41 000		41 000	136,67	136,67	49,76	49,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000		85 000	85 000		85 000	112 000		112 000	131,76	131,76	131,76	131,76
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	11 000		11 000	110,00	110,00	110,00	110,00
Laboratoria Przyszłości					132 000		132 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)</b>		<b>4 465 090</b>		<b>4 465 090</b>	<b>5 418 548</b>		<b>5 418 548</b>	<b>5 253 530</b>		<b>5 253 530</b>	<b>117,66</b>	<b>117,66</b>	<b>96,95</b>	<b>96,95</b>
Wydatki bieżące		4 465 090		4 465 090	5 108 548		5 108 548	5 253 530		5 253 530	117,66	117,66	102,84	102,84
Działalność podstawowa	APO	4 345 090		4 345 090	4 619 990		4 619 990	5 048 530		5 048 530	116,19	116,19	109,28	109,28
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	66 438		66 438	47 000		47 000	671,43	671,43	70,74	70,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	114 000		114 000	150 000		150 000	138,89	138,89	131,58	131,58
Remonty	DRE	5 000		5 000	250 000		250 000	8 000		8 000	160,00	160,00	3,20	3,20
Laboratoria Przyszłości					42 620		42 620							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Zadania inwestycyjne					310 000		310 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>4 288 460</b>		<b>4 288 460</b>	<b>4 732 892</b>		<b>4 732 892</b>	<b>4 583 170</b>		<b>4 583 170</b>	<b>106,87</b>	<b>106,87</b>	<b>96,84</b>	<b>96,84</b>
Działalność podstawowa	APO	4 172 360		4 172 360	4 478 070		4 478 070	4 503 570		4 503 570	107,94	107,94	100,57	100,57
Pozostała działalność	CPO	35 300		35 300	92 022		92 022	10 600		10 600	30,03	30,03	11,52	11,52
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							4 000		4 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 800		75 800	130 300		130 300	59 000		59 000	77,84	77,84	45,28	45,28
Remonty	DRE	5 000		5 000	17 000		17 000	6 000		6 000	120,00	120,00	35,29	35,29
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>8 745 640</b>		<b>8 745 640</b>	<b>9 371 677</b>		<b>9 371 677</b>	<b>9 244 510</b>		<b>9 244 510</b>	<b>105,70</b>	<b>105,70</b>	<b>98,64</b>	<b>98,64</b>
Działalność podstawowa	APO	8 644 640		8 644 640	8 962 309		8 962 309	9 102 510		9 102 510	105,30	105,30	101,56	101,56
Pozostała działalność	CPO	35 000		35 000	111 868		111 868	45 000		45 000	128,57	128,57	40,23	40,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	86 000		86 000	86 000		86 000	153,57	153,57	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	11 000		11 000	110,00	110,00	110,00	110,00
Laboratoria Przyszłości					186 000		186 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)</b>		<b>12 921 920</b>		<b>12 921 920</b>	<b>15 246 247</b>		<b>15 246 247</b>	<b>12 621 880</b>		<b>12 621 880</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>	<b>82,79</b>	<b>82,79</b>
Działalność podstawowa	APO	11 745 180		11 745 180	13 462 180		13 462 180	12 317 030		12 317 030	104,87	104,87	91,49	91,49
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000	148 477		148 477	58 600		58 600	130,22	130,22	39,47	39,47
Dostępna szkoła	GDS	1 074 250		1 074 250	1 074 250		1 074 250	178 250		178 250	16,59	16,59	16,59	16,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000		41 000	58 900		58 900	54 000		54 000	131,71	131,71	91,68	91,68
Remonty	DRE	13 000		13 000	137 300		137 300	14 000		14 000	107,69	107,69	10,20	10,20
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		3 490		3 490	3 490		3 490							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					43 750		43 750							
Laboratoria Przyszłości					302 400		302 400							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>9 494 090</b>		<b>9 494 090</b>	<b>11 153 093</b>		<b>11 153 093</b>	<b>11 384 620</b>		<b>11 384 620</b>	<b>119,91</b>	<b>119,91</b>	<b>102,08</b>	<b>102,08</b>
Działalność podstawowa	APO	9 348 590		9 348 590	10 613 360		10 613 360	11 156 620		11 156 620	119,34	119,34	105,12	105,12
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	97 283		97 283	10 000		10 000	142,86	142,86	10,28	10,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	124 500		124 500	154 500		154 500	203 000		203 000	163,05	163,05	131,39	131,39
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	107,14	107,14	107,14
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					3 750		3 750							
Laboratoria Przyszłości					254 700		254 700							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>5 184 690</b>		<b>5 184 690</b>	<b>5 553 810</b>		<b>5 553 810</b>	<b>6 233 660</b>		<b>6 233 660</b>	<b>120,23</b>	<b>120,23</b>	<b>112,24</b>	<b>112,24</b>
Działalność podstawowa	APO	4 953 790		4 953 790	5 078 335		5 078 335	5 909 060		5 909 060	119,28	119,28	116,36	116,36
Pozostała działalność	CPO	29 700		29 700	103 325		103 325	48 900		48 900	164,65	164,65	47,33	47,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	106 000		106 000	149 750		149 750	183 000		183 000	172,64	172,64	122,20	122,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 200		88 200	96 200		96 200	84 700		84 700	96,03	96,03	88,05	88,05
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Laboratoria Przyszłości					104 100		104 100							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 100		15 100							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)</b>		<b>8 819 270</b>		<b>8 819 270</b>	<b>10 555 188</b>		<b>10 555 188</b>	<b>10 316 130</b>		<b>10 316 130</b>	<b>116,97</b>	<b>116,97</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>
Działalność podstawowa	APO	8 531 220		8 531 220	9 712 680		9 712 680	10 217 030		10 217 030	119,76	119,76	105,19	105,19
Pozostała działalność	CPO	12 100		12 100	100 658		100 658	20 100		20 100	166,12	166,12	19,97	19,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	76 100		76 100	60 000		60 000	100,00	100,00	78,84	78,84
Remonty	DRE	18 000		18 000	218 000		218 000	19 000		19 000	105,56	105,56	8,72	8,72
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		9 950		9 950	9 950		9 950							
Mobilność edukacyjna POWER		188 000		188 000	188 000		188 000							
Laboratoria Przyszłości					234 300		234 300							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)</b>		<b>6 383 730</b>		<b>6 383 730</b>	<b>7 255 647</b>		<b>7 255 647</b>	<b>7 799 700</b>		<b>7 799 700</b>	<b>122,18</b>	<b>122,18</b>	<b>107,50</b>	<b>107,50</b>
Wydatki bieżące		6 383 730		6 383 730	7 240 647		7 240 647	7 799 700		7 799 700	122,18	122,18	107,72	107,72
Działalność podstawowa	APO	6 335 460		6 335 460	7 024 220		7 024 220	7 678 600		7 678 600	121,20	121,20	109,32	109,32
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	66 807		66 807	10 600		10 600	151,43	151,43	15,87	15,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	51 500		51 500	98 000		98 000	392,00	392,00	190,29	190,29
Remonty	DRE	11 500		11 500	11 500		11 500	12 500		12 500	108,70	108,70	108,70	108,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		4 770		4 770	4 770		4 770							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					43 750		43 750							
Laboratoria Przyszłości					4 600		4 600							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					33 500		33 500							
Zadania inwestycyjne					15 000		15 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)</b>		<b>4 523 900</b>		<b>4 523 900</b>	<b>5 586 233</b>		<b>5 586 233</b>	<b>5 718 020</b>		<b>5 718 020</b>	<b>126,40</b>	<b>126,40</b>	<b>102,36</b>	<b>102,36</b>
Wydatki bieżące		4 523 900		4 523 900	5 574 233		5 574 233	5 718 020		5 718 020	126,40	126,40	102,58	102,58
Działalność podstawowa	APO	4 470 400		4 470 400	5 334 940		5 334 940	5 690 020		5 690 020	127,28	127,28	106,66	106,66
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	47 833		47 833	15 000		15 000	214,29	214,29	31,36	31,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500	100 500		100 500	3 000		3 000	8,00	8,00	2,99	2,99
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000		9 000	10 000		10 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Laboratoria Przyszłości					39 660		39 660							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					42 300		42 300							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					12 000		12 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)</b>		<b>13 056 300</b>		<b>13 056 300</b>	<b>15 196 717</b>		<b>15 196 717</b>	<b>13 330 430</b>		<b>13 330 430</b>	<b>102,10</b>	<b>102,10</b>	<b>87,72</b>	<b>87,72</b>
Wydatki bieżące		13 056 300		13 056 300	15 156 717		15 156 717	13 330 430		13 330 430	102,10	102,10	87,95	87,95
Działalność podstawowa	APO	12 867 210		12 867 210	14 601 890		14 601 890	13 096 430		13 096 430	101,78	101,78	89,69	89,69
Pozostała działalność	CPO	29 200		29 200	102 937		102 937	10 000		10 000	34,25	34,25	9,71	9,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 000		93 000	93 000		93 000	103 000		103 000	110,75	110,75	110,75	110,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	45 000		45 000	104 000		104 000	231,11	231,11	231,11	231,11
Remonty	DRE	16 000		16 000	26 000		26 000	17 000		17 000	106,25	106,25	65,38	65,38
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		5 890		5 890	5 890		5 890							
Laboratoria Przyszłości					218 700		218 700							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					63 300		63 300							
Zadania inwestycyjne					40 000		40 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)</b>		<b>3 837 460</b>		<b>3 837 460</b>	<b>4 429 122</b>		<b>4 429 122</b>	<b>4 766 180</b>		<b>4 766 180</b>	<b>124,20</b>	<b>124,20</b>	<b>107,61</b>	<b>107,61</b>
Działalność podstawowa	APO	3 764 260		3 764 260	4 081 410		4 081 410	4 686 180		4 686 180	124,49	124,49	114,82	114,82
Pozostała działalność	CPO	16 200		16 200	63 612		63 612	12 000		12 000	74,07	74,07	18,86	18,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	91 600		91 600	60 000		60 000	120,00	120,00	65,50	65,50
Remonty	DRE	7 000		7 000	182 000		182 000	8 000		8 000	114,29	114,29	4,40	4,40
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 299 950</b>		<b>3 299 950</b>	<b>3 741 237</b>		<b>3 741 237</b>	<b>3 787 880</b>		<b>3 787 880</b>	<b>114,79</b>	<b>114,79</b>	<b>101,25</b>	<b>101,25</b>
Działalność podstawowa	APO	3 244 190		3 244 190	3 386 053		3 386 053	3 683 980		3 683 980	113,56	113,56	108,80	108,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 500		47 500	62 500		62 500	95 900		95 900	201,89	201,89	153,44	153,44
Remonty	DRE	7 000		7 000	207 000		207 000	8 000		8 000	114,29	114,29	3,86	3,86
Pozostała działalność					15 334		15 334							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		1 260		1 260	2 350		2 350							
Laboratoria Przyszłości					30 000		30 000							
Realizacja programu Młody Kraków					5 000		5 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>6 457 460</b>		<b>6 457 460</b>	<b>7 166 136</b>		<b>7 166 136</b>	<b>7 713 600</b>		<b>7 713 600</b>	<b>119,45</b>	<b>119,45</b>	<b>107,64</b>	<b>107,64</b>
Działalność podstawowa	APO	6 379 360		6 379 360	6 771 905		6 771 905	7 444 280		7 444 280	116,69	116,69	109,93	109,93
Pozostała działalność	CPO	31 500		31 500	123 141		123 141	73 800		73 800	234,29	234,29	59,93	59,93
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							145 920		145 920				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 600		40 600	56 600		56 600	36 600		36 600	90,15	90,15	64,66	64,66
Remonty	DRE	6 000		6 000	141 000		141 000	7 000		7 000	116,67	116,67	4,96	4,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					34 990		34 990							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					33 500		33 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>3 003 050</b>		<b>3 003 050</b>	<b>3 751 064</b>		<b>3 751 064</b>	<b>4 015 560</b>		<b>4 015 560</b>	<b>133,72</b>	<b>133,72</b>	<b>107,05</b>	<b>107,05</b>
Działalność podstawowa	APO	2 947 050		2 947 050	3 531 829		3 531 829	3 944 960		3 944 960	133,86	133,86	111,70	111,70



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pozostała działalność	CPO				65 235		65 235	10 600		10 600			16,25	16,25
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	56 000		56 000	47 000		47 000	94,00	94,00	83,93	83,93
Remonty	DRE	6 000		6 000	67 500		67 500	7 000		7 000	116,67	116,67	10,37	10,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>4 826 630</b>		<b>4 826 630</b>	<b>5 321 755</b>		<b>5 321 755</b>	<b>6 089 230</b>		<b>6 089 230</b>	<b>126,16</b>	<b>126,16</b>	<b>114,42</b>	<b>114,42</b>
Działalność podstawowa	APO	4 765 630		4 765 630	5 159 849		5 159 849	5 959 230		5 959 230	125,05	125,05	115,49	115,49
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	60 099		60 099	117 000		117 000	212,73	212,73	194,68	194,68
Remonty	DRE	6 000		6 000	52 000		52 000	7 000		7 000	116,67	116,67	13,46	13,46
Pozostała działalność					12 807		12 807							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					19 500		19 500							
<b>I Liceum Ogólnokształcące (LO I)</b>		<b>7 135 220</b>		<b>7 135 220</b>	<b>7 519 190</b>		<b>7 519 190</b>	<b>7 911 870</b>		<b>7 911 870</b>	<b>110,88</b>	<b>110,88</b>	<b>105,22</b>	<b>105,22</b>
Działalność podstawowa	APO	7 121 020		7 121 020	7 195 050		7 195 050	7 896 670		7 896 670	110,89	110,89	109,75	109,75
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							4 200		4 200				
Remonty	DRE	10 000		10 000	233 000		233 000	11 000		11 000	110,00	110,00	4,72	4,72
Pozostała działalność					35 000		35 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	29 140		29 140							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					27 000		27 000							
<b>III Liceum Ogólnokształcące (LO III)</b>		<b>6 063 950</b>		<b>6 063 950</b>	<b>6 408 630</b>		<b>6 408 630</b>	<b>6 646 710</b>		<b>6 646 710</b>	<b>109,61</b>	<b>109,61</b>	<b>103,71</b>	<b>103,71</b>
Działalność podstawowa	APO	6 036 850		6 036 850	6 086 290		6 086 290	6 613 660		6 613 660	109,55	109,55	108,66	108,66
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							1 050		1 050				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	20 000		20 000	301 500		301 500	21 000		21 000	105,00	105,00	6,97	6,97
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	10 840		10 840							
<b>IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)</b>		<b>6 747 260</b>		<b>6 747 260</b>	<b>7 102 580</b>		<b>7 102 580</b>	<b>7 015 880</b>		<b>7 015 880</b>	<b>103,98</b>	<b>103,98</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
Wydatki bieżące		6 747 260		6 747 260	7 032 580		7 032 580	7 015 880		7 015 880	103,98	103,98	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	6 730 010		6 730 010	6 759 200		6 759 200	7 000 780		7 000 780	104,02	104,02	103,57	103,57
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	19 000		19 000	4 000		4 000	100,00	100,00	21,05	21,05
Remonty	DRE	8 000		8 000	201 000		201 000	9 000		9 000	112,50	112,50	4,48	4,48
Pozostała działalność					44 000		44 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		5 250		5 250	9 380		9 380							
Zadania inwestycyjne					70 000		70 000							
<b>V Liceum Ogólnokształcące (LO V)</b>		<b>8 011 820</b>		<b>8 011 820</b>	<b>14 493 504</b>		<b>14 493 504</b>	<b>8 534 240</b>		<b>8 534 240</b>	<b>106,52</b>	<b>106,52</b>	<b>58,88</b>	<b>58,88</b>
Wydatki bieżące		8 011 820		8 011 820	8 093 504		8 093 504	8 534 240		8 534 240	106,52	106,52	105,45	105,45
Działalność podstawowa	APO	7 936 520		7 936 520	7 977 790		7 977 790	8 462 140		8 462 140	106,62	106,62	106,07	106,07
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	55 000		55 000	72 414		72 414	55 000		55 000	100,00	100,00	75,95	75,95
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	14 000		14 000	32 000		32 000	15 000		15 000	107,14	107,14	46,88	46,88
Małopolska Chmura Edukacyjna		6 300		6 300	6 300		6 300							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					5 000		5 000							
Zadania inwestycyjne					6 400 000		6 400 000							
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)</b>		<b>8 956 310</b>		<b>8 956 310</b>	<b>11 181 120</b>		<b>11 181 120</b>	<b>9 919 510</b>		<b>9 919 510</b>	<b>110,75</b>	<b>110,75</b>	<b>88,72</b>	<b>88,72</b>
Działalność podstawowa	APO	8 224 910		8 224 910	8 312 120		8 312 120	9 453 160		9 453 160	114,93	114,93	113,73	113,73
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							7 350		7 350				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							170 000		170 000				
Matura międzynarodowa	MMR	275 000		275 000	281 000		281 000	280 000		280 000	101,82	101,82	99,64	99,64
Remonty	DRE	448 000		448 000	2 568 000		2 568 000	9 000		9 000	2,01	2,01	0,35	0,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Małopolska Chmura Edukacyjna		8 400		8 400	20 000		20 000							
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)</b>		<b>6 370 040</b>		<b>6 370 040</b>	<b>6 751 780</b>		<b>6 751 780</b>	<b>6 947 570</b>		<b>6 947 570</b>	<b>109,07</b>	<b>109,07</b>	<b>102,90</b>	<b>102,90</b>
Działalność podstawowa	APO	6 342 840		6 342 840	6 514 850		6 514 850	6 916 370		6 916 370	109,04	109,04	106,16	106,16
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							4 200		4 200				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							4 000		3 000			75,00	75,00
Remonty	DRE	23 000		23 000	173 600		173 600	24 000		24 000	104,35	104,35	13,82	13,82
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	15 330		15 330							
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)</b>		<b>6 680 050</b>		<b>6 680 050</b>	<b>7 050 380</b>		<b>7 050 380</b>	<b>7 174 100</b>		<b>7 174 100</b>	<b>107,40</b>	<b>107,40</b>	<b>101,75</b>	<b>101,75</b>
Działalność podstawowa	APO	6 573 720		6 573 720	6 777 510		6 777 510	7 156 950		7 156 950	108,87	108,87	105,60	105,60
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							3 150		3 150				
Remonty	DRE	7 000		7 000	117 000		117 000	8 000		8 000	114,29	114,29	6,84	6,84
Pozostała działalność					13 700		13 700							
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	16 940		16 940							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		95 130		95 130	120 230		120 230							
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)</b>		<b>4 348 010</b>		<b>4 348 010</b>	<b>4 456 585</b>		<b>4 456 585</b>	<b>4 569 520</b>		<b>4 569 520</b>	<b>105,09</b>	<b>105,09</b>	<b>102,53</b>	<b>102,53</b>
Działalność podstawowa	APO	4 341 010		4 341 010	4 419 585		4 419 585	4 559 020		4 559 020	105,02	105,02	103,15	103,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 500		2 500				
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność					16 000		16 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (LO X)</b>		<b>6 733 790</b>		<b>6 733 790</b>	<b>7 089 975</b>		<b>7 089 975</b>	<b>7 177 520</b>		<b>7 177 520</b>	<b>106,59</b>	<b>106,59</b>	<b>101,23</b>	<b>101,23</b>
Działalność podstawowa	APO	6 450 190		6 450 190	6 603 535		6 603 535	7 148 420		7 148 420	110,82	110,82	108,25	108,25
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	274 500		274 500	274 500		274 500	19 000		19 000	6,92	6,92	6,92	6,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	145 000		145 000	8 000		8 000	114,29	114,29	5,52	5,52
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	8 340		8 340							
Realizacja programu Młody Kraków					5 000		5 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					13 600		13 600							
<b>XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)</b>		<b>5 735 740</b>		<b>5 735 740</b>	<b>6 680 155</b>		<b>6 680 155</b>	<b>5 944 970</b>		<b>5 944 970</b>	<b>103,65</b>	<b>103,65</b>	<b>88,99</b>	<b>88,99</b>
Działalność podstawowa	APO	5 392 540		5 392 540	6 089 245		6 089 245	5 917 770		5 917 770	109,74	109,74	97,18	97,18
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							4 200		4 200				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							15 000		15 000				
Remonty	DRE	207 000		207 000	400 000		400 000	8 000		8 000	3,86	3,86	2,00	2,00
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	11 410		11 410							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Realizacja Programów Unijnych - Erasmus+		132 000		132 000	132 000		132 000							
<b>XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)</b>		<b>5 688 950</b>		<b>5 688 950</b>	<b>5 733 170</b>		<b>5 733 170</b>	<b>6 044 280</b>		<b>6 044 280</b>	<b>106,25</b>	<b>106,25</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>
Działalność podstawowa	APO	5 681 950		5 681 950	5 696 170		5 696 170	6 036 280		6 036 280	106,24	106,24	105,97	105,97
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność					30 000		30 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)</b>		<b>6 083 310</b>		<b>6 083 310</b>	<b>6 300 290</b>		<b>6 300 290</b>	<b>6 644 740</b>		<b>6 644 740</b>	<b>109,23</b>	<b>109,23</b>	<b>105,47</b>	<b>105,47</b>
Działalność podstawowa	APO	6 064 310		6 064 310	6 107 890		6 107 890	6 606 740		6 606 740	108,94	108,94	108,17	108,17
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	23 000		23 000	24 000		24 000	200,00	200,00	104,35	104,35
Remonty	DRE	7 000		7 000	63 000		63 000	8 000		8 000	114,29	114,29	12,70	12,70
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					24 200		24 200							
Mobilność edukacyjna POWER					28 200		28 200							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)</b>		<b>3 630 190</b>		<b>3 630 190</b>	<b>4 037 500</b>		<b>4 037 500</b>	<b>4 274 020</b>		<b>4 274 020</b>	<b>117,74</b>	<b>117,74</b>	<b>105,86</b>	<b>105,86</b>
Działalność podstawowa	APO	3 623 190		3 623 190	3 859 500		3 859 500	4 266 020		4 266 020	117,74	117,74	110,53	110,53
Remonty	DRE	7 000		7 000	134 000		134 000	8 000		8 000	114,29	114,29	5,97	5,97
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
<b>XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)</b>		<b>4 865 680</b>		<b>4 865 680</b>	<b>5 318 750</b>		<b>5 318 750</b>	<b>5 952 350</b>		<b>5 952 350</b>	<b>122,33</b>	<b>122,33</b>	<b>111,91</b>	<b>111,91</b>
Wydatki bieżące		4 865 680		4 865 680	5 300 750		5 300 750	5 952 350		5 952 350	122,33	122,33	112,29	112,29
Działalność podstawowa	APO	4 856 680		4 856 680	4 927 530		4 927 530	5 817 710		5 817 710	119,79	119,79	118,07	118,07
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				128 220		128 220	98 640		98 640				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 000		1 000	20 000		20 000				
Remonty	DRE	9 000		9 000	209 000		209 000	10 000		10 000	111,11	111,11	4,78	4,78
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 000		18 000							
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)</b>		<b>5 629 670</b>		<b>5 629 670</b>	<b>5 993 070</b>		<b>5 993 070</b>	<b>5 773 170</b>		<b>5 773 170</b>	<b>102,55</b>	<b>102,55</b>	<b>96,33</b>	<b>96,33</b>
Wydatki bieżące		5 629 670		5 629 670	5 811 170		5 811 170	5 773 170		5 773 170	102,55	102,55	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	5 473 720		5 473 720	5 571 400		5 571 400	5 762 020		5 762 020	105,27	105,27	103,42	103,42
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7							3 150		3 150				
Remonty	DRE	7 000		7 000	22 100		22 100	8 000		8 000	114,29	114,29	36,20	36,20
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		1 050		1 050	3 370		3 370							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		147 900		147 900	184 300		184 300							
Zadania inwestycyjne					181 900		181 900							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)</b>		<b>1 262 970</b>		<b>1 262 970</b>	<b>1 316 600</b>		<b>1 316 600</b>	<b>1 168 200</b>		<b>1 168 200</b>	<b>92,50</b>	<b>92,50</b>	<b>88,73</b>	<b>88,73</b>
Działalność podstawowa	APO	1 262 970		1 262 970	1 276 600		1 276 600	1 168 200		1 168 200	92,50	92,50	91,51	91,51
Remonty					40 000		40 000							
<b>XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)</b>		<b>3 932 320</b>		<b>3 932 320</b>	<b>4 223 410</b>		<b>4 223 410</b>	<b>4 585 390</b>		<b>4 585 390</b>	<b>116,61</b>	<b>116,61</b>	<b>108,57</b>	<b>108,57</b>
Działalność podstawowa	APO	3 924 320		3 924 320	4 088 210		4 088 210	4 556 390		4 556 390	116,11	116,11	111,45	111,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 200		2 200	20 000		20 000			909,09	909,09
Remonty	DRE	8 000		8 000	103 000		103 000	9 000		9 000	112,50	112,50	8,74	8,74
Pozostała działalność					30 000		30 000							
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)</b>		<b>3 322 420</b>		<b>3 322 420</b>	<b>3 553 950</b>		<b>3 553 950</b>	<b>3 846 740</b>		<b>3 846 740</b>	<b>115,78</b>	<b>115,78</b>	<b>108,24</b>	<b>108,24</b>
Działalność podstawowa	APO	3 315 420		3 315 420	3 351 450		3 351 450	3 831 740		3 831 740	115,57	115,57	114,33	114,33
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	138 000		138 000	6 000		6 000	120,00	120,00	4,35	4,35
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
<b>XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)</b>		<b>3 496 400</b>		<b>3 496 400</b>	<b>3 824 870</b>		<b>3 824 870</b>	<b>3 832 420</b>		<b>3 832 420</b>	<b>109,61</b>	<b>109,61</b>	<b>100,20</b>	<b>100,20</b>
Działalność podstawowa	APO	3 485 400		3 485 400	3 693 870		3 693 870	3 825 420		3 825 420	109,76	109,76	103,56	103,56
Remonty	DRE	6 000		6 000	99 000		99 000	7 000		7 000	116,67	116,67	7,07	7,07
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					27 000		27 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
<b>XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)</b>		<b>4 027 280</b>		<b>4 027 280</b>	<b>4 500 380</b>		<b>4 500 380</b>	<b>4 152 660</b>		<b>4 152 660</b>	<b>103,11</b>	<b>103,11</b>	<b>92,27</b>	<b>92,27</b>
Działalność podstawowa	APO	3 954 180		3 954 180	4 355 080		4 355 080	4 138 660		4 138 660	104,67	104,67	95,03	95,03
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		66 100		66 100	93 300		93 300							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)</b>		<b>4 134 870</b>		<b>4 134 870</b>	<b>4 932 060</b>		<b>4 932 060</b>	<b>4 309 200</b>		<b>4 309 200</b>	<b>104,22</b>	<b>104,22</b>	<b>87,37</b>	<b>87,37</b>
Wydatki bieżące		4 134 870		4 134 870	4 382 060		4 382 060	4 309 200		4 309 200	104,22	104,22	98,34	98,34
Działalność podstawowa	APO	4 127 870		4 127 870	4 351 280		4 351 280	4 295 200		4 295 200	104,05	104,05	98,71	98,71
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pozostała działalność					9 780		9 780							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					550 000		550 000							
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)</b>		<b>5 803 500</b>		<b>5 803 500</b>	<b>6 402 460</b>		<b>6 402 460</b>	<b>7 082 060</b>		<b>7 082 060</b>	<b>122,03</b>	<b>122,03</b>	<b>110,61</b>	<b>110,61</b>
Działalność podstawowa	APO	5 766 210		5 766 210	6 238 830		6 238 830	7 028 930		7 028 930	121,90	121,90	112,66	112,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	21 660		21 660	21 660		21 660	15 000		15 000	69,25	69,25	69,25	69,25
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 130		3 130	3 130		3 130	3 130		3 130	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	18 000		18 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	5 000		5 000	6 000		6 000	240,00	240,00	120,00	120,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	14 000		14 000	11 000		11 000	110,00	110,00	78,57	78,57
Pozostała działalność					65 840		65 840							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					35 000		35 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					9 000		9 000							
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>4 928 320</b>		<b>4 928 320</b>	<b>5 069 670</b>		<b>5 069 670</b>	<b>5 376 860</b>		<b>5 376 860</b>	<b>109,10</b>	<b>109,10</b>	<b>106,06</b>	<b>106,06</b>
Działalność podstawowa	APO	4 928 320		4 928 320	5 069 670		5 069 670	5 376 860		5 376 860	109,10	109,10	106,06	106,06
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	26 300		26 300	26 300		26 300	15 520		15 520	59,01	59,01	59,01	59,01
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							3 150		3 150				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							309 120		309 120				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	7 000		7 000	351 000		351 000	8 000		8 000	114,29	114,29	2,28	2,28
Pozostała działalność					55 535		55 535							
Małopolska Chmura Edukacyjna		3 150		3 150	4 400		4 400							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		138 500		138 500	138 500		138 500							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>6 658 750</b>		<b>6 658 750</b>	<b>6 789 020</b>		<b>6 789 020</b>	<b>7 547 720</b>		<b>7 547 720</b>	<b>113,35</b>	<b>113,35</b>	<b>111,18</b>	<b>111,18</b>
Działalność podstawowa	APO	6 658 750		6 658 750	6 789 020		6 789 020	7 547 720		7 547 720	113,35	113,35	111,18	111,18
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	9 090		9 090	9 680		9 680	6 810		6 810	74,92	74,92	70,35	70,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 440		7 440	7 860		7 860	7 320		7 320	98,39	98,39	93,13	93,13
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							1 050		1 050				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							340 000		340 000				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Remonty	DRE	14 000		14 000	214 000		214 000	15 000		15 000	107,14	107,14	7,01	7,01
Pozostała działalność					91 800		91 800							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		2 770		2 770	2 770		2 770							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		287 200		287 200	287 200		287 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					161 600		161 600							
Mobilność edukacyjna POWER		123 000		123 000	123 000		123 000							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>7 734 540</b>		<b>7 734 540</b>	<b>7 794 539</b>		<b>7 794 539</b>	<b>8 756 290</b>		<b>8 756 290</b>	<b>113,21</b>	<b>113,21</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>
Działalność podstawowa	APO	7 734 540		7 734 540	7 794 539		7 794 539	8 756 290		8 756 290	113,21	113,21	112,34	112,34
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	44 280		44 280	44 280		44 280	22 320		22 320	50,41	50,41	50,41	50,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	27 550		27 550	27 550		27 550	14 420		14 420	52,34	52,34	52,34	52,34
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				256 000		256 000	270 500		270 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	9 500		9 500	161 500		161 500	10 500		10 500	110,53	110,53	6,50	6,50
Pozostała działalność					61 500		61 500							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		330 010		330 010	330 010		330 010							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		6 520		6 520	6 420		6 420							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)</b>		<b>11 519 620</b>		<b>11 519 620</b>	<b>13 049 100</b>		<b>13 049 100</b>	<b>12 915 850</b>		<b>12 915 850</b>	<b>112,12</b>	<b>112,12</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>
Wydatki bieżące		11 519 620		11 519 620	12 349 100		12 349 100	12 915 850		12 915 850	112,12	112,12	104,59	104,59
Działalność podstawowa	APO	11 031 310		11 031 310	11 364 280		11 364 280	12 444 610		12 444 610	112,81	112,81	109,51	109,51
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	59 410		59 410	59 410		59 410	6 000		6 000	10,10	10,10	10,10	10,10
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				394 900		394 900	395 430		395 430				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				22 500		22 500	800		800			3,56	3,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				5 010		5 010	5 010		5 010			100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	70 000		70 000	43 000		43 000	215,00	215,00	61,43	61,43
Remonty	DRE	14 000		14 000	325 000		325 000	15 000		15 000	107,14	107,14	4,62	4,62
Pozostała działalność					103 000		103 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		394 900		394 900			5 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					700 000		700 000							
Zadania inwestycyjne														
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)</b>		<b>5 493 760</b>		<b>5 493 760</b>	<b>5 865 009</b>		<b>5 865 009</b>	<b>6 459 090</b>		<b>6 459 090</b>	<b>117,57</b>	<b>117,57</b>	<b>110,13</b>	<b>110,13</b>
Działalność podstawowa	APO	5 443 680		5 443 680	5 577 969		5 577 969	6 413 520		6 413 520	117,82	117,82	114,98	114,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	33 870		33 870	35 430		35 430	28 360		28 360	83,73	83,73	80,05	80,05
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110		2 110	2 110		2 110	2 110		2 110	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	168 000		168 000	9 000		9 000	112,50	112,50	5,36	5,36
Pozostała działalność					60 000		60 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	2 500		2 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>6 257 300</b>		<b>6 257 300</b>	<b>6 539 080</b>		<b>6 539 080</b>	<b>6 561 590</b>		<b>6 561 590</b>	<b>104,86</b>	<b>104,86</b>	<b>100,34</b>	<b>100,34</b>
Działalność podstawowa	APO	6 058 970		6 058 970	6 086 510		6 086 510	6 451 430		6 451 430	106,48	106,48	106,00	106,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	133 030		133 030	129 010		129 010	78 100		78 100	58,71	58,71	60,54	60,54
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 300		2 300	2 300		2 300	1 660		1 660	72,17	72,17	72,17	72,17
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							18 400		18 400				
Remonty	DRE	11 000		11 000	149 000		149 000	12 000		12 000	109,09	109,09	8,05	8,05
Pozostała działalność					79 900		79 900							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		52 000		52 000	92 360		92 360							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)</b>		<b>7 327 490</b>		<b>7 327 490</b>	<b>8 162 104</b>		<b>8 162 104</b>	<b>8 702 860</b>		<b>8 702 860</b>	<b>118,77</b>	<b>118,77</b>	<b>106,63</b>	<b>106,63</b>
Działalność podstawowa	APO	7 091 010		7 091 010	7 378 794		7 378 794	8 357 550		8 357 550	117,86	117,86	113,26	113,26
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				255 000		255 000	275 820		275 820				
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 210		4 210	4 900		4 900	2 680		2 680	63,66	63,66	54,69	54,69
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 170		25 170	25 310		25 310	30 710		30 710	122,01	122,01	121,34	121,34
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	10 000		10 000	33,33	33,33	33,33	33,33
Remonty	DRE	11 000		11 000	317 000		317 000	12 000		12 000	109,09	109,09	3,79	3,79
Pozostała działalność					80 000		80 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	22 300		22 300							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		164 000		164 000										
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					27 000		27 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					11 800		11 800							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)</b>		<b>8 313 990</b>		<b>8 313 990</b>	<b>8 935 578</b>		<b>8 935 578</b>	<b>9 769 820</b>		<b>9 769 820</b>	<b>117,51</b>	<b>117,51</b>	<b>109,34</b>	<b>109,34</b>
Działalność podstawowa	APO	8 279 310		8 279 310	8 520 278		8 520 278	9 728 660		9 728 660	117,51	117,51	114,18	114,18
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	27 680		27 680	30 300		30 300	21 160		21 160	76,45	76,45	69,83	69,83
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	7 000		7 000	192 000		192 000	8 000		8 000	114,29	114,29	4,17	4,17
Pozostała działalność					127 000		127 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					31 000		31 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)					20 000		20 000							
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)</b>		<b>4 126 620</b>		<b>4 126 620</b>	<b>4 347 810</b>		<b>4 347 810</b>	<b>5 276 870</b>		<b>5 276 870</b>	<b>127,87</b>	<b>127,87</b>	<b>121,37</b>	<b>121,37</b>
Wydatki bieżące		4 126 620		4 126 620	4 272 810		4 272 810	5 276 870		5 276 870	127,87	127,87	123,50	123,50
Działalność podstawowa	APO	4 070 140		4 070 140	4 093 290		4 093 290	5 230 470		5 230 470	128,51	128,51	127,78	127,78
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 080		21 080	28 110		28 110	7 360		7 360	34,91	34,91	26,18	26,18
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	23 800		23 800	32 530		32 530	15 440		15 440	64,87	64,87	47,46	47,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	13 500		13 500	540,00	540,00	540,00	540,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	84 000		84 000	8 000		8 000	114,29	114,29	9,52	9,52
Pozostała działalność					29 800		29 800							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	2 580		2 580							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Zadania inwestycyjne					60 000		60 000							
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)</b>		<b>7 416 780</b>		<b>7 416 780</b>	<b>7 796 420</b>		<b>7 796 420</b>	<b>7 996 320</b>		<b>7 996 320</b>	<b>107,81</b>	<b>107,81</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56</b>
Działalność podstawowa	APO	7 094 530		7 094 530	7 213 010		7 213 010	7 929 900		7 929 900	111,77	111,77	109,94	109,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	34 200		34 200	35 180		35 180	24 560		24 560	71,81	71,81	69,81	69,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 360		18 360	24 120		24 120	7 040		7 040	38,34	38,34	29,19	29,19
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	32 980		32 980	33 860		33 860	24 620		24 620	74,65	74,65	72,71	72,71
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 210		2 210	2 830		2 830	1 200		1 200	54,30	54,30	42,40	42,40
Remonty	DRE	8 000		8 000	183 000		183 000	9 000		9 000	112,50	112,50	4,92	4,92
Pozostała działalność					75 120		75 120							
Mobilność Edukacyjna POWER		226 500		226 500	229 300		229 300							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>13 863 050</b>		<b>13 863 050</b>	<b>15 365 065</b>		<b>15 365 065</b>	<b>15 139 240</b>		<b>15 139 240</b>	<b>109,21</b>	<b>109,21</b>	<b>98,53</b>	<b>98,53</b>
Wydatki bieżące		13 863 050		13 863 050	15 265 065		15 265 065	15 139 240		15 139 240	109,21	109,21	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	13 732 870		13 732 870	14 582 675		14 582 675	15 056 450		15 056 450	109,64	109,64	103,25	103,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	113 970		113 970	145 170		145 170	61 680		61 680	54,12	54,12	42,49	42,49
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110		2 110	3 770		3 770	2 110		2 110	100,00	100,00	55,97	55,97
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Remonty	DRE	12 000		12 000	351 300		351 300	13 000		13 000	108,33	108,33	3,70	3,70
Pozostała działalność					140 000		140 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	3 150		3 150							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					9 000		9 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					25 000		25 000							
Zadania inwestycyjne					100 000		100 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)</b>		<b>7 170 820</b>		<b>7 170 820</b>	<b>7 849 680</b>		<b>7 849 680</b>	<b>8 275 030</b>		<b>8 275 030</b>	<b>115,40</b>	<b>115,40</b>	<b>105,42</b>	<b>105,42</b>
Działalność podstawowa	APO	7 023 250		7 023 250	7 311 080		7 311 080	8 216 730		8 216 730	116,99	116,99	112,39	112,39
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 460		2 460	2 460		2 460	1 000		1 000	40,65	40,65	40,65	40,65
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	41 010		41 010	51 010		51 010	30 200		30 200	73,64	73,64	59,20	59,20
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	12 000		12 000	225 000		225 000	13 000		13 000	108,33	108,33	5,78	5,78
Pozostała działalność					90 000		90 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	3 130		3 130							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					35 000		35 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		90 000		90 000	90 000		90 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					32 000		32 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>6 507 250</b>		<b>6 507 250</b>	<b>7 721 302</b>		<b>7 721 302</b>	<b>8 890 370</b>		<b>8 890 370</b>	<b>136,62</b>	<b>136,62</b>	<b>115,14</b>	<b>115,14</b>
Działalność podstawowa	APO	6 309 550		6 309 550	7 303 102		7 303 102	8 766 510		8 766 510	138,94	138,94	120,04	120,04
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	41 900		41 900	41 900		41 900	21 540		21 540	51,41	51,41	51,41	51,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 800		51 800	51 800		51 800	21 220		21 220	40,97	40,97	40,97	40,97
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	92 000		92 000	110 500		110 500	68 100		68 100	74,02	74,02	61,63	61,63
Remonty	DRE	12 000		12 000	100 000		100 000	13 000		13 000	108,33	108,33	13,00	13,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pozostała działalność					100 000		100 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>6 657 900</b>		<b>6 657 900</b>	<b>7 486 730</b>		<b>7 486 730</b>	<b>7 377 030</b>		<b>7 377 030</b>	<b>110,80</b>	<b>110,80</b>	<b>98,53</b>	<b>98,53</b>
Wydatki bieżące		6 657 900		6 657 900	7 459 230		7 459 230	7 377 030		7 377 030	110,80	110,80	98,90	98,90
Działalność podstawowa	APO	5 944 590		5 944 590	6 435 070		6 435 070	7 174 000		7 174 000	120,68	120,68	111,48	111,48
Pozostała działalność	CPO				65 000		65 000	1 000		1 000			1,54	1,54
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 220		2 220	2 320		2 320	1 610		1 610	72,52	72,52	69,40	69,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	46 080		46 080	46 080		46 080	22 240		22 240	48,26	48,26	48,26	48,26
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	27 310		27 310				157 880		157 880	578,10	578,10		
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							6 300		6 300				
Remonty	DRE	13 000		13 000	254 000		254 000	14 000		14 000	107,69	107,69	5,51	5,51
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	7 260		7 260							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		620 500		620 500	305 500		305 500							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027					315 000		315 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)</b>		<b>3 430 030</b>		<b>3 430 030</b>	<b>3 929 750</b>		<b>3 929 750</b>	<b>4 701 450</b>		<b>4 701 450</b>	<b>137,07</b>	<b>137,07</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>
Działalność podstawowa	APO	3 248 030		3 248 030	3 663 750		3 663 750	4 307 480		4 307 480	132,62	132,62	117,57	117,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							318 370		318 370				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							14 600		14 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	53 000		53 000	96,36	96,36	96,36	96,36
Remonty	DRE	127 000		127 000	197 000		197 000	8 000		8 000	6,30	6,30	4,06	4,06
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>7 078 130</b>		<b>7 078 130</b>	<b>7 710 267</b>		<b>7 710 267</b>	<b>7 611 740</b>		<b>7 611 740</b>	<b>107,54</b>	<b>107,54</b>	<b>98,72</b>	<b>98,72</b>
Działalność podstawowa	APO	6 911 930		6 911 930	7 389 607		7 389 607	7 547 620		7 547 620	109,20	109,20	102,14	102,14
Pozostała działalność	CPO	132 220		132 220	207 220		207 220	35 500		35 500	26,85	26,85	17,13	17,13
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 710		15 710	18 400		18 400	10 420		10 420	66,33	66,33	56,63	56,63
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 170		3 170	3 170		3 170	2 100		2 100	66,25	66,25	66,25	66,25
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	13 000		13 000	38 000		38 000	14 000		14 000	107,69	107,69	36,84	36,84
Kwalifikacyjne kursy zawodowe					12 000		12 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	2 870		2 870							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					25 000		25 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>5 089 990</b>		<b>5 089 990</b>	<b>5 351 915</b>		<b>5 351 915</b>	<b>5 696 320</b>		<b>5 696 320</b>	<b>111,91</b>	<b>111,91</b>	<b>106,44</b>	<b>106,44</b>
Działalność podstawowa	APO	5 083 990		5 083 990	5 265 915		5 265 915	5 677 320		5 677 320	111,67	111,67	107,81	107,81
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Pozostała działalność					38 000		38 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					32 000		32 000							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)</b>		<b>3 971 310</b>		<b>3 971 310</b>	<b>4 318 101</b>		<b>4 318 101</b>	<b>4 448 030</b>		<b>4 448 030</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>103,01</b>	<b>103,01</b>
Wydatki bieżące		3 971 310		3 971 310	4 303 701		4 303 701	4 448 030		4 448 030	112,00	112,00	103,35	103,35
Działalność podstawowa	APO	3 935 850		3 935 850	3 977 181		3 977 181	4 427 770		4 427 770	112,50	112,50	111,33	111,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	15 440		15 440	13 020		13 020	5 440		5 440	35,23	35,23	41,78	41,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	12 920		12 920	20 700		20 700	6 720		6 720	52,01	52,01	32,46	32,46
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	5 000		5 000	224 100		224 100	6 000		6 000	120,00	120,00	2,68	2,68
Pozostała działalność					47 000		47 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	4 200		4 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					14 400		14 400							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>2 785 690</b>		<b>2 785 690</b>	<b>4 062 530</b>		<b>4 062 530</b>	<b>4 809 330</b>		<b>4 809 330</b>	<b>172,64</b>	<b>172,64</b>	<b>118,38</b>	<b>118,38</b>
Działalność podstawowa	APO	2 778 690		2 778 690	3 872 530		3 872 530	4 795 330		4 795 330	172,58	172,58	123,83	123,83
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Remonty	DRE	7 000		7 000	88 000		88 000	8 000		8 000	114,29	114,29	9,09	9,09
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					35 000		35 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					32 000		32 000							
<b>Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Nieświadomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)</b>		<b>25 867 550</b>		<b>25 867 550</b>	<b>26 771 151</b>		<b>26 771 151</b>	<b>27 335 920</b>		<b>27 335 920</b>	<b>105,68</b>	<b>105,68</b>	<b>102,11</b>	<b>102,11</b>
Wydatki bieżące		25 867 550		25 867 550	26 743 651		26 743 651	27 335 920		27 335 920	105,68	105,68	102,21	102,21
Działalność podstawowa	APO	25 727 050		25 727 050	26 177 010		26 177 010	26 968 530		26 968 530	104,83	104,83	103,02	103,02
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	16 500		16 500	16 500		16 500	122 390		122 390	741,76	741,76	741,76	741,76
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				13 000		13 000	156 000		156 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000		67 000	67 000		67 000	67 000		67 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	21 000		21 000	316 000		316 000	22 000		22 000	104,76	104,76	6,96	6,96
Pozostała działalność					101 021		101 021							
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		36 000		36 000	36 000		36 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					3 120		3 120							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)</b>		<b>8 395 300</b>		<b>8 395 300</b>	<b>8 759 810</b>		<b>8 759 810</b>	<b>8 962 950</b>		<b>8 962 950</b>	<b>106,76</b>	<b>106,76</b>	<b>102,32</b>	<b>102,32</b>
Wydatki bieżące		8 395 300		8 395 300	8 732 310		8 732 310	8 962 950		8 962 950	106,76	106,76	102,64	102,64
Działalność podstawowa	APO	8 055 650		8 055 650	8 183 650		8 183 650	8 491 660		8 491 660	105,41	105,41	103,76	103,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560		11 560	20 970		20 970	8 160		8 160	70,59	70,59	38,91	38,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	51 000		51 000	68 280		68 280	30 600		30 600	60,00	60,00	44,82	44,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	43 520		43 520	69 510		69 510	28 560		28 560	65,63	65,63	41,09	41,09
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	160 960		160 960	242 750		242 750	102 210		102 210	63,50	63,50	42,11	42,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	13 470		13 470	18 700		18 700	7 380		7 380	54,79	54,79	39,47	39,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 730		2 730	5 450		5 450	2 720		2 720	99,63	99,63	49,91	49,91
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	41 410		41 410	41 410		41 410	275 660		275 660	665,68	665,68		
Remonty	DRE	15 000		15 000	15 000		15 000	16 000		16 000	106,67	106,67	106,67	106,67
Pozostała działalność					108 000		108 000							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)</b>		<b>5 285 910</b>		<b>5 285 910</b>	<b>5 593 510</b>		<b>5 593 510</b>	<b>5 290 330</b>		<b>5 290 330</b>	<b>100,08</b>	<b>100,08</b>	<b>94,58</b>	<b>94,58</b>
Działalność podstawowa	APO	5 280 910		5 280 910	5 392 510		5 392 510	5 242 330		5 242 330	99,27	99,27	97,22	97,22
Pozostała działalność	CPO				87 000		87 000	40 000		40 000			45,98	45,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				25 000		25 000	2 000		2 000			8,00	8,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	89 000		89 000	6 000		6 000	120,00	120,00	6,74	6,74
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)</b>		<b>9 692 180</b>		<b>9 692 180</b>	<b>10 161 418</b>		<b>10 161 418</b>	<b>10 317 960</b>		<b>10 317 960</b>	<b>106,46</b>	<b>106,46</b>	<b>101,54</b>	<b>101,54</b>
Działalność podstawowa	APO	9 554 180		9 554 180	9 666 630		9 666 630	10 168 960		10 168 960	106,43	106,43	105,20	105,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	110 000		110 000	362 300		362 300	110 000		110 000	100,00	100,00	30,36	30,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	30 000		30 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Pozostała działalność					55 048		55 048							
Laboratoria Przyszłości					49 440		49 440							
<b>Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)</b>		<b>8 589 040</b>		<b>8 589 040</b>	<b>9 697 740</b>		<b>9 697 740</b>	<b>9 270 340</b>		<b>9 270 340</b>	<b>107,93</b>	<b>107,93</b>	<b>95,59</b>	<b>95,59</b>
Działalność podstawowa	APO	8 161 540		8 161 540	8 381 140		8 381 140	8 700 340		8 700 340	106,60	106,60	103,81	103,81
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				526 000		526 000	530 000		530 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	26 000		26 000	24 000		24 000	600,00	600,00	92,31	92,31
Remonty	DRE	15 000		15 000	21 400		21 400	16 000		16 000	106,67	106,67	74,77	74,77
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		408 500		408 500	408 500		408 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					334 700		334 700							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)</b>		<b>4 855 630</b>		<b>4 855 630</b>	<b>4 894 630</b>		<b>4 894 630</b>	<b>5 074 730</b>		<b>5 074 730</b>	<b>104,51</b>	<b>104,51</b>	<b>103,68</b>	<b>103,68</b>
Działalność podstawowa	APO	4 848 630		4 848 630	4 854 630		4 854 630	5 066 730		5 066 730	104,50	104,50	104,37	104,37
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność					33 000		33 000							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>11 332 920</b>		<b>11 332 920</b>	<b>12 057 359</b>		<b>12 057 359</b>	<b>12 764 080</b>		<b>12 764 080</b>	<b>112,63</b>	<b>112,63</b>	<b>105,86</b>	<b>105,86</b>
Działalność podstawowa	APO	11 222 330		11 222 330	11 429 858		11 429 858	12 440 800		12 440 800	110,86	110,86	108,84	108,84
Pozostała działalność	CPO	17 000		17 000	108 031		108 031	22 000		22 000	129,41	129,41	20,36	20,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 870		21 870	21 870		21 870	17 280		17 280	79,01	79,01	79,01	79,01
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				220 000		220 000	220 000		220 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	165 700		165 700	13 000		13 000	108,33	108,33	7,85	7,85
Laboratoria Przyszłości					6 830		6 830							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		8 720		8 720	10 320		10 320							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					43 750		43 750							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>9 680 750</b>		<b>9 680 750</b>	<b>10 573 830</b>		<b>10 573 830</b>	<b>10 728 430</b>		<b>10 728 430</b>	<b>110,82</b>	<b>110,82</b>	<b>101,46</b>	<b>101,46</b>
Wydatki bieżące		9 680 750		9 680 750	10 546 330		10 546 330	10 728 430		10 728 430	110,82	110,82	101,73	101,73
Działalność podstawowa	APO	9 469 380		9 469 380	9 898 320		9 898 320	10 631 590		10 631 590	112,27	112,27	107,41	107,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 670		14 670	14 670		14 670	3 600		3 600	24,54	24,54	24,54	24,54
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	29 700		29 700	17 000		17 000	81 240		81 240	273,54	273,54	477,88	477,88
Remonty	DRE	11 000		11 000	261 000		261 000	12 000		12 000	109,09	109,09	4,60	4,60
Pozostała działalność		10 000		10 000	35 500		35 500							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +		146 000		146 000	146 000		146 000							
Program mobilności ponadnarodowej					156 340		156 340							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>8 044 790</b>		<b>8 044 790</b>	<b>8 768 658</b>		<b>8 768 658</b>	<b>9 235 520</b>		<b>9 235 520</b>	<b>114,80</b>	<b>114,80</b>	<b>105,32</b>	<b>105,32</b>
Działalność podstawowa	APO	7 949 330		7 949 330	8 181 950		8 181 950	9 148 520		9 148 520	115,09	115,09	111,81	111,81
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	66 460		66 460	54 000		54 000	77 000		77 000	115,86	115,86	142,59	142,59
Remonty	DRE	9 000		9 000	489 000		489 000	10 000		10 000	111,11	111,11	2,04	2,04
Pozostała działalność					23 708		23 708							
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>11 963 930</b>		<b>11 963 930</b>	<b>14 135 736</b>		<b>14 135 736</b>	<b>13 132 340</b>		<b>13 132 340</b>	<b>109,77</b>	<b>109,77</b>	<b>92,90</b>	<b>92,90</b>
Wydatki bieżące		11 963 930		11 963 930	14 108 236		14 108 236	13 132 340		13 132 340	109,77	109,77	93,08	93,08
Działalność podstawowa	APO	11 383 280		11 383 280	13 009 296		13 009 296	12 592 340		12 592 340	110,62	110,62	96,79	96,79
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				384 640		384 640	500 000		500 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	25 000		25 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	14 000		14 000	199 000		199 000	15 000		15 000	107,14	107,14	7,54	7,54
Pozostała działalność		10 000		10 000	31 500		31 500							
Realizacja programów unijnych - Erasmus +		531 800		531 800	473 800		473 800							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków		14 850		14 850										
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>6 230 530</b>		<b>6 230 530</b>	<b>6 818 586</b>		<b>6 818 586</b>	<b>6 740 600</b>		<b>6 740 600</b>	<b>108,19</b>	<b>108,19</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>
Wydatki bieżące		6 230 530		6 230 530	6 398 586		6 398 586	6 740 600		6 740 600	108,19	108,19	105,35	105,35
Działalność podstawowa	APO	6 139 530		6 139 530	6 211 150		6 211 150	6 629 100		6 629 100	107,97	107,97	106,73	106,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 000		83 000	83 000		83 000	102 500		102 500	123,49	123,49	123,49	123,49
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Pozostała działalność					12 646		12 646							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					48 750		48 750							
Laboratoria Przyszłości					21 040		21 040							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					420 000		420 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>18 741 590</b>		<b>18 741 590</b>	<b>18 906 566</b>		<b>18 906 566</b>	<b>19 151 350</b>		<b>19 151 350</b>	<b>102,19</b>	<b>102,19</b>	<b>101,29</b>	<b>101,29</b>
Wydatki bieżące		18 741 590		18 741 590	18 879 066		18 879 066	19 151 350		19 151 350	102,19	102,19	101,44	101,44
Działalność podstawowa	APO	18 083 840		18 083 840	18 086 265		18 086 265	18 711 110		18 711 110	103,47	103,47	103,45	103,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	12 000		12 000	600,00	600,00	600,00	600,00
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	625 900		625 900	625 900		625 900	313 000		313 000	50,01	50,01	50,01	50,01
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	14 850		14 850				81 240		81 240	547,07	547,07		
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				15 000		15 000	18 000		18 000				
Remonty	DRE	15 000		15 000	105 000		105 000	16 000		16 000	106,67	106,67	15,24	15,24
Laboratoria Przyszłości					24 000		24 000							
Pozostała działalność					20 901		20 901							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)</b>		<b>11 903 830</b>		<b>11 903 830</b>	<b>12 594 790</b>		<b>12 594 790</b>	<b>11 961 630</b>		<b>11 961 630</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>94,97</b>	<b>94,97</b>
Działalność podstawowa	APO	11 505 830		11 505 830	11 729 230		11 729 230	11 737 630		11 737 630	102,01	102,01	100,07	100,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	357 000		357 000	456 800		456 800	45 000		45 000	12,61	12,61	9,85	9,85
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				220 000		220 000	135 000		135 000				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	11 000		11 000	103 000		103 000	12 000		12 000	109,09	109,09	11,65	11,65
Pozostała działalność					36 760		36 760							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					9 000		9 000							
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>6 980 070</b>		<b>6 980 070</b>	<b>7 488 977</b>		<b>7 488 977</b>	<b>7 668 050</b>		<b>7 668 050</b>	<b>109,86</b>	<b>109,86</b>	<b>102,39</b>	<b>102,39</b>
Działalność podstawowa	APO	6 818 590		6 818 590	7 058 381		7 058 381	7 421 170		7 421 170	108,84	108,84	105,14	105,14
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	81 310		81 310	54 000		54 000	157 880		157 880	194,17	194,17	292,37	292,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 000		65 000	65 000		65 000	78 000		78 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	304 400		304 400	11 000		11 000	110,00	110,00	3,61	3,61
Pozostała działalność					2 026		2 026							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		5 170		5 170	5 170		5 170							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)</b>		<b>2 413 140</b>		<b>2 413 140</b>	<b>3 442 880</b>		<b>3 442 880</b>	<b>2 730 380</b>		<b>2 730 380</b>	<b>113,15</b>	<b>113,15</b>	<b>79,31</b>	<b>79,31</b>
Działalność podstawowa	APO	2 085 540		2 085 540	2 164 340		2 164 340	2 378 380		2 378 380	114,04	114,04	109,89	109,89
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Remonty	DRE	6 000		6 000	166 000		166 000	7 000		7 000	116,67	116,67	4,22	4,22
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>2 258 170</b>		<b>2 258 170</b>	<b>3 270 910</b>		<b>3 270 910</b>	<b>2 426 150</b>		<b>2 426 150</b>	<b>107,44</b>	<b>107,44</b>	<b>74,17</b>	<b>74,17</b>
Działalność podstawowa	APO	1 936 570		1 936 570	2 053 370		2 053 370	2 081 150		2 081 150	107,47	107,47	101,35	101,35
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					94 500		94 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					801 440		801 440							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)</b>		<b>2 615 040</b>		<b>2 615 040</b>	<b>3 480 980</b>		<b>3 480 980</b>	<b>2 875 080</b>		<b>2 875 080</b>	<b>109,94</b>	<b>109,94</b>	<b>82,59</b>	<b>82,59</b>
Działalność podstawowa	APO	2 285 440		2 285 440	2 360 440		2 360 440	2 530 080		2 530 080	110,70	110,70	107,19	107,19
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
<b>Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)</b>		<b>3 793 590</b>		<b>3 793 590</b>	<b>6 934 640</b>		<b>6 934 640</b>	<b>6 324 900</b>		<b>6 324 900</b>	<b>166,73</b>	<b>166,73</b>	<b>91,21</b>	<b>91,21</b>
Działalność podstawowa	APO	3 471 990		3 471 990	3 475 800		3 475 800	3 532 860		3 532 860	101,75	101,75	101,64	101,64
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	420 000		420 000	130,60	130,60	130,60	130,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				2 346 300		2 346 300	2 372 040		2 372 040			101,10	101,10

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)</b>		<b>3 699 890</b>		<b>3 699 890</b>	<b>4 548 830</b>		<b>4 548 830</b>	<b>3 798 890</b>		<b>3 798 890</b>	<b>102,68</b>	<b>102,68</b>	<b>83,51</b>	<b>83,51</b>
Działalność podstawowa	APO	3 378 290		3 378 290	3 436 290		3 436 290	3 528 890		3 528 890	104,46	104,46	102,69	102,69
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	270 000		270 000	83,96	83,96	83,96	83,96
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)</b>		<b>3 163 930</b>		<b>3 163 930</b>	<b>4 062 870</b>		<b>4 062 870</b>	<b>3 406 510</b>		<b>3 406 510</b>	<b>107,67</b>	<b>107,67</b>	<b>83,84</b>	<b>83,84</b>
Działalność podstawowa	APO	2 837 330		2 837 330	2 945 330		2 945 330	3 055 510		3 055 510	107,69	107,69	103,74	103,74
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)</b>		<b>4 693 060</b>		<b>4 693 060</b>	<b>6 088 280</b>		<b>6 088 280</b>	<b>4 651 070</b>		<b>4 651 070</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>
Działalność podstawowa	APO	3 377 860		3 377 860	3 490 240		3 490 240	3 643 570		3 643 570	107,87	107,87	104,39	104,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	16 000		16 000	25 500		25 500	182,14	182,14	159,38	159,38
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Śródowniskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP	723 600		723 600	1 098 100		1 098 100	630 000		630 000	87,06	87,06	57,37	57,37
Remonty	DRE	256 000		256 000	371 400		371 400	7 000		7 000	2,73	2,73	1,88	1,88
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)</b>		<b>4 410 040</b>		<b>4 410 040</b>	<b>5 358 040</b>		<b>5 358 040</b>	<b>4 664 420</b>		<b>4 664 420</b>	<b>105,77</b>	<b>105,77</b>	<b>87,05</b>	<b>87,05</b>
Działalność podstawowa	APO	4 063 440		4 063 440	4 220 500		4 220 500	4 291 420		4 291 420	105,61	105,61	101,68	101,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	21 000		21 000	110,53	110,53	110,53	110,53
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)</b>		<b>3 915 400</b>		<b>3 915 400</b>	<b>4 479 227</b>		<b>4 479 227</b>	<b>4 448 800</b>		<b>4 448 800</b>	<b>113,62</b>	<b>113,62</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>
Działalność podstawowa	APO	3 864 400		3 864 400	4 223 227		4 223 227	4 380 400		4 380 400	113,35	113,35	103,72	103,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	45 000		45 000	128,57	128,57	128,57	128,57
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000			8,00	8,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				5 000		5 000	400		400			8,00	8,00
Remonty	DRE	16 000		16 000	211 000		211 000	17 000		17 000	106,25	106,25	8,06	8,06
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)</b>		<b>4 299 400</b>		<b>4 299 400</b>	<b>5 007 200</b>		<b>5 007 200</b>	<b>4 504 500</b>		<b>4 504 500</b>	<b>104,77</b>	<b>104,77</b>	<b>89,96</b>	<b>89,96</b>
Wydatki bieżące		4 299 400		4 299 400	4 857 200		4 857 200	4 504 500		4 504 500	104,77	104,77	92,74	92,74
Działalność podstawowa	APO	4 287 400		4 287 400	4 722 200		4 722 200	4 477 700		4 477 700	104,44	104,44	94,82	94,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				10 000		10 000	800		800			8,00	8,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	125 000		125 000	26 000		26 000	216,67	216,67	20,80	20,80
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)</b>		<b>1 782 800</b>		<b>1 782 800</b>	<b>1 896 200</b>		<b>1 896 200</b>	<b>1 944 300</b>		<b>1 944 300</b>	<b>109,06</b>	<b>109,06</b>	<b>102,54</b>	<b>102,54</b>
Działalność podstawowa	APO	1 775 300		1 775 300	1 853 700		1 853 700	1 935 800		1 935 800	109,04	109,04	104,43	104,43
Remonty	DRE	7 500		7 500	42 500		42 500	8 500		8 500	113,33	113,33	20,00	20,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 516 700</b>		<b>1 516 700</b>	<b>1 567 350</b>		<b>1 567 350</b>	<b>1 727 020</b>		<b>1 727 020</b>	<b>113,87</b>	<b>113,87</b>	<b>110,19</b>	<b>110,19</b>
Działalność podstawowa	APO	1 511 700		1 511 700	1 527 350		1 527 350	1 727 020		1 727 020	114,24	114,24	113,07	113,07
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					40 000		40 000							
Remonty		5 000		5 000										
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>13 542 500</b>		<b>13 542 500</b>	<b>14 209 400</b>		<b>14 209 400</b>	<b>14 135 740</b>		<b>14 135 740</b>	<b>104,38</b>	<b>104,38</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
Działalność podstawowa	APO	13 360 000		13 360 000	14 004 900		14 004 900	14 091 240		14 091 240	105,47	105,47	100,62	100,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500		42 500	44 500		44 500	44 500		44 500	104,71	104,71	100,00	100,00
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej		140 000		140 000	140 000		140 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					20 000		20 000							
<b>Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>4 031 000</b>		<b>4 031 000</b>	<b>3 219 420</b>		<b>3 219 420</b>	<b>107,31</b>	<b>107,31</b>	<b>79,87</b>	<b>79,87</b>
Wydatki bieżące		3 000 000		3 000 000	3 591 000		3 591 000	3 219 420		3 219 420	107,31	107,31	89,65	89,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność podstawowa	APO	2 222 688		2 222 688	2 487 688		2 487 688	2 596 920		2 596 920	116,84	116,84	104,39	104,39
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	777 312		777 312	1 022 312		1 022 312	620 000		620 000	79,76	79,76	60,65	60,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 000		26 000	2 500		2 500				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					55 000		55 000							
Zadania inwestycyjne					440 000		440 000							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 964 870</b>		<b>1 964 870</b>	<b>109,16</b>	<b>109,16</b>	<b>109,16</b>	<b>109,16</b>
Działalność podstawowa	APO	1 683 500		1 683 500	1 683 500		1 683 500	1 957 870		1 957 870	116,30	116,30	116,30	116,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							7 000		7 000				
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej		116 500		116 500	116 500		116 500							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)</b>		<b>1 726 300</b>		<b>1 726 300</b>	<b>1 853 310</b>		<b>1 853 310</b>	<b>1 823 900</b>		<b>1 823 900</b>	<b>105,65</b>	<b>105,65</b>	<b>98,41</b>	<b>98,41</b>
Działalność podstawowa	APO	1 652 800		1 652 800	1 693 310		1 693 310	1 659 000		1 659 000	100,38	100,38	97,97	97,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							89 900		89 900				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	90 000		90 000	75 000		75 000	102,04	102,04	83,33	83,33
Pozostała działalność					70 000		70 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)</b>		<b>1 927 470</b>		<b>1 927 470</b>	<b>2 070 670</b>		<b>2 070 670</b>	<b>2 056 300</b>		<b>2 056 300</b>	<b>106,68</b>	<b>106,68</b>	<b>99,31</b>	<b>99,31</b>
Działalność podstawowa	APO	1 822 670		1 822 670	1 873 870		1 873 870	1 917 500		1 917 500	105,20	105,20	102,33	102,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	94 800		94 800	117 700		117 700	127 800		127 800	134,81	134,81	108,58	108,58
Remonty	DRE	10 000		10 000	79 100		79 100	11 000		11 000	110,00	110,00	13,91	13,91
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)</b>		<b>2 252 230</b>		<b>2 252 230</b>	<b>4 461 730</b>		<b>4 461 730</b>	<b>2 332 100</b>		<b>2 332 100</b>	<b>103,55</b>	<b>103,55</b>	<b>52,27</b>	<b>52,27</b>
Wydatki bieżące		2 252 230		2 252 230	2 361 730		2 361 730	2 332 100		2 332 100	103,55	103,55	98,75	98,75
Działalność podstawowa	APO	2 105 530		2 105 530	2 198 230		2 198 230	2 153 400		2 153 400	102,27	102,27	97,96	97,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							76 700		76 700				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 500		99 500	141 300		141 300	93 000		93 000	93,47	93,47	65,82	65,82
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Młodzieżowa Rada Krakowa		25 000		25 000										
Budżet obywatelski dzielnic		14 200		14 200	14 200		14 200							
Zadania inwestycyjne					2 100 000		2 100 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)</b>		<b>1 458 110</b>		<b>1 458 110</b>	<b>1 510 510</b>		<b>1 510 510</b>	<b>1 634 400</b>		<b>1 634 400</b>	<b>112,09</b>	<b>112,09</b>	<b>108,20</b>	<b>108,20</b>
Działalność podstawowa	APO	1 429 110		1 429 110	1 461 510		1 461 510	1 572 400		1 572 400	110,03	110,03	107,59	107,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	44 000		44 000	56 000		56 000	233,33	233,33	127,27	127,27
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)</b>		<b>2 755 810</b>		<b>2 755 810</b>	<b>3 300 161</b>		<b>3 300 161</b>	<b>3 015 300</b>		<b>3 015 300</b>	<b>109,42</b>	<b>109,42</b>	<b>91,37</b>	<b>91,37</b>
Działalność podstawowa	APO	2 617 810		2 617 810	2 730 010		2 730 010	2 848 300		2 848 300	108,80	108,80	104,33	104,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 000		133 000	361 151		361 151	161 000		161 000	121,05	121,05	44,58	44,58
Remonty	DRE	5 000		5 000	174 000		174 000	6 000		6 000	120,00	120,00	3,45	3,45
Pozostała działalność					35 000		35 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)</b>		<b>1 926 460</b>		<b>1 926 460</b>	<b>2 070 060</b>		<b>2 070 060</b>	<b>1 978 500</b>		<b>1 978 500</b>	<b>102,70</b>	<b>102,70</b>	<b>95,58</b>	<b>95,58</b>
Działalność podstawowa	APO	1 795 760		1 795 760	1 913 360		1 913 360	1 504 000		1 504 000	83,75	83,75	78,61	78,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							364 300		364 300				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 200		84 200	110 200		110 200	110 200		110 200	130,88	130,88	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic		46 500		46 500	46 500		46 500							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)</b>		<b>1 793 200</b>		<b>1 793 200</b>	<b>2 460 800</b>		<b>2 460 800</b>	<b>1 926 900</b>		<b>1 926 900</b>	<b>107,46</b>	<b>107,46</b>	<b>78,30</b>	<b>78,30</b>
Działalność podstawowa	APO	1 731 200		1 731 200	1 831 800		1 831 800	1 845 900		1 845 900	106,63	106,63	100,77	100,77
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 000		33 000	35 500		35 500	51 000		51 000	154,55	154,55	143,66	143,66
Remonty	DRE	4 000		4 000	63 500		63 500	5 000		5 000	125,00	125,00	7,87	7,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					505 000		505 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)</b>		<b>4 232 940</b>		<b>4 232 940</b>	<b>5 401 380</b>		<b>5 401 380</b>	<b>4 639 880</b>		<b>4 639 880</b>	<b>109,61</b>	<b>109,61</b>	<b>85,90</b>	<b>85,90</b>
Wydatki bieżące		4 232 940		4 232 940	5 373 880		5 373 880	4 639 880		4 639 880	109,61	109,61	86,34	86,34
Działalność podstawowa	APO	4 008 940		4 008 940	4 167 990		4 167 990	4 179 100		4 179 100	104,24	104,24	100,27	100,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	180 000		180 000	203 900		203 900	204 000		204 000	113,33	113,33	100,05	100,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 000		33 000				244 780		244 780	741,76	741,76		
Remonty	DRE	11 000		11 000				12 000		12 000	109,09	109,09	109,09	109,09
Pozostała działalność														
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień								638 700		638 700				
Zadania inwestycyjne								27 500		27 500				
<b>Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)</b>		<b>8 340 138</b>		<b>8 340 138</b>	<b>12 451 823</b>		<b>12 451 823</b>	<b>8 034 440</b>		<b>8 034 440</b>	<b>96,33</b>	<b>96,33</b>	<b>64,52</b>	<b>64,52</b>
Wydatki bieżące		8 340 138		8 340 138	11 247 323		11 247 323	8 034 440		8 034 440	96,33	96,33	71,43	71,43
Działalność podstawowa	APO	6 384 000		6 384 000	6 726 737		6 726 737	6 878 300		6 878 300	107,74	107,74	102,25	102,25
Pozostała działalność	CPO	840 000		840 000	3 465 857		3 465 857	60 000		60 000	7,14	7,14	1,73	1,73
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460		12 460	12 460		12 460	76 640		76 640	615,09	615,09	615,09	615,09
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK				15 000		15 000	25 000		25 000			166,67	166,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	566 848		566 848	790 439		790 439	667 200		667 200	117,70	117,70	84,41	84,41
Remonty	DRE	307 000		307 000	7 000		7 000	8 000		8 000	2,61	2,61	114,29	114,29
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	160 800		160 800	160 800		160 800	319 300		319 300	198,57	198,57	198,57	198,57
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		69 030		69 030	69 030		69 030							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					57 000		57 000							
Zadania inwestycyjne					1 147 500		1 147 500							
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>4 529 880</b>		<b>4 529 880</b>	<b>4 697 110</b>		<b>4 697 110</b>	<b>4 790 900</b>		<b>4 790 900</b>	<b>105,76</b>	<b>105,76</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>
Działalność podstawowa	APO	4 472 880		4 472 880	4 640 110		4 640 110	4 728 900		4 728 900	105,72	105,72	101,91	101,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000		34 000	34 000		34 000	38 000		38 000	111,76	111,76	111,76	111,76
Remonty	DRE	23 000		23 000	23 000		23 000	24 000		24 000	104,35	104,35	104,35	104,35
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)</b>		<b>796 610</b>		<b>796 610</b>	<b>880 610</b>		<b>880 610</b>	<b>899 600</b>		<b>899 600</b>	<b>112,93</b>	<b>112,93</b>	<b>102,16</b>	<b>102,16</b>
Działalność podstawowa	APO	760 610		760 610	844 610		844 610	832 600		832 600	109,46	109,46	98,58	98,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	32 000		32 000	213,33	213,33	213,33	213,33
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	21 000		21 000	21 000		21 000	35 000		35 000	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>4 361 000</b>		<b>4 361 000</b>	<b>4 912 861</b>		<b>4 912 861</b>	<b>5 158 000</b>		<b>5 158 000</b>	<b>118,28</b>	<b>118,28</b>	<b>104,99</b>	<b>104,99</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 354 500		4 354 500	4 904 361		4 904 361	5 148 000		5 148 000	118,22	118,22	104,97	104,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	8 500		8 500	10 000		10 000	153,85	153,85	117,65	117,65
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>25 992 800</b>		<b>25 992 800</b>	<b>28 575 430</b>		<b>28 575 430</b>	<b>29 043 000</b>		<b>29 043 000</b>	<b>111,73</b>	<b>111,73</b>	<b>101,64</b>	<b>101,64</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 924 300		25 924 300	28 407 330		28 407 330	28 791 000		28 791 000	111,06	111,06	101,35	101,35
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							10 500		10 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 500		68 500	168 100		168 100	241 500		241 500	352,55	352,55	143,66	143,66
<b>Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT) wcześniej Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>5 611 000</b>		<b>5 611 000</b>	<b>5 934 900</b>		<b>5 934 900</b>	<b>6 160 950</b>		<b>6 160 950</b>	<b>109,80</b>	<b>109,80</b>	<b>103,81</b>	<b>103,81</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 611 000		5 611 000	5 934 900		5 934 900	6 160 950		6 160 950	109,80	109,80	103,81	103,81
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>6 063 500</b>		<b>6 063 500</b>	<b>6 353 300</b>		<b>6 353 300</b>	<b>6 362 850</b>		<b>6 362 850</b>	<b>104,94</b>	<b>104,94</b>	<b>100,15</b>	<b>100,15</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 035 500		6 035 500	6 325 300		6 325 300	6 332 850		6 332 850	104,93	104,93	100,12	100,12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 000		28 000	30 000		30 000	107,14	107,14	107,14	107,14
<b>Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow (MKLP)</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 037 800</b>		<b>1 037 800</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 000 000		1 000 000	1 037 800		1 037 800	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	96,36	96,36
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)</b>		<b>7 692 700</b>		<b>7 692 700</b>	<b>8 062 000</b>		<b>8 062 000</b>	<b>7 741 350</b>		<b>7 741 350</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>96,02</b>	<b>96,02</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 692 700		7 692 700	8 062 000		8 062 000	7 741 350		7 741 350	100,63	100,63	96,02	96,02
<b>Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)</b>		<b>3 295 400</b>		<b>3 295 400</b>	<b>3 404 300</b>		<b>3 404 300</b>	<b>3 333 690</b>		<b>3 333 690</b>	<b>101,16</b>	<b>101,16</b>	<b>97,93</b>	<b>97,93</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 295 400		3 295 400	3 404 300		3 404 300	3 333 690		3 333 690	101,16	101,16	97,93	97,93
<b>Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)</b>		<b>1 832 400</b>		<b>1 832 400</b>	<b>2 042 100</b>		<b>2 042 100</b>	<b>1 999 730</b>		<b>1 999 730</b>	<b>109,13</b>	<b>109,13</b>	<b>97,93</b>	<b>97,93</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 818 400		1 818 400	2 028 100		2 028 100	1 979 730		1 979 730	108,87	108,87	97,62	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	14 000		14 000	20 000		20 000	142,86	142,86	142,86	142,86
<b>Teatr Ludowy (LUDOWY)</b>		<b>7 568 300</b>		<b>7 568 300</b>	<b>8 864 080</b>		<b>8 864 080</b>	<b>8 810 460</b>		<b>8 810 460</b>	<b>116,41</b>	<b>116,41</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 568 300		7 568 300	8 855 580		8 855 580	8 810 460		8 810 460	116,41	116,41	99,49	99,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)					8 500		8 500							
<b>Teatr Groteska (GROTESKA)</b>		<b>5 844 100</b>		<b>5 844 100</b>	<b>6 365 185</b>		<b>6 365 185</b>	<b>6 131 340</b>		<b>6 131 340</b>	<b>104,92</b>	<b>104,92</b>	<b>96,33</b>	<b>96,33</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 844 100		5 844 100	6 365 185		6 365 185	6 131 340		6 131 340	104,92	104,92	96,33	96,33
<b>Teatr Bagatela (BAGATELA)</b>		<b>8 311 600</b>		<b>8 311 600</b>	<b>8 993 400</b>		<b>8 993 400</b>	<b>8 501 040</b>		<b>8 501 040</b>	<b>102,28</b>	<b>102,28</b>	<b>94,53</b>	<b>94,53</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 311 600		8 311 600	8 993 400		8 993 400	8 501 040		8 501 040	102,28	102,28	94,53	94,53
<b>Teatr Łażnia Nowa (TLN)</b>		<b>4 721 800</b>		<b>4 721 800</b>	<b>5 502 000</b>		<b>5 502 000</b>	<b>5 058 520</b>		<b>5 058 520</b>	<b>107,13</b>	<b>107,13</b>	<b>91,94</b>	<b>91,94</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 721 800		4 721 800	5 502 000		5 502 000	5 058 520		5 058 520	107,13	107,13	91,94	91,94
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>3 031 700</b>		<b>3 031 700</b>	<b>3 465 200</b>		<b>3 465 200</b>	<b>3 156 750</b>		<b>3 156 750</b>	<b>104,12</b>	<b>104,12</b>	<b>91,10</b>	<b>91,10</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 031 700		3 031 700	3 465 200		3 465 200	3 156 750		3 156 750	105,17	105,17	91,10	91,10
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000										
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>		<b>5 100 000</b>		<b>5 100 000</b>	<b>5 364 800</b>		<b>5 364 800</b>	<b>5 100 000</b>		<b>5 100 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,06</b>	<b>95,06</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 100 000		5 100 000	5 364 800		5 364 800	5 100 000		5 100 000	100,00	100,00	95,06	95,06
<b>Krakowski Teatr Scena STU (STU)</b>		<b>3 141 200</b>		<b>3 141 200</b>	<b>3 382 700</b>		<b>3 382 700</b>	<b>3 100 000</b>		<b>3 100 000</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 141 200		3 141 200	3 382 700		3 382 700	3 100 000		3 100 000	98,69	98,69	91,64	91,64
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>1 858 400</b>		<b>1 858 400</b>	<b>2 003 000</b>		<b>2 003 000</b>	<b>1 858 400</b>		<b>1 858 400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,78</b>	<b>92,78</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 858 400		1 858 400	2 003 000		2 003 000	1 858 400		1 858 400	100,00	100,00	92,78	92,78
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFO)</b>		<b>3 366 800</b>		<b>3 366 800</b>	<b>4 012 000</b>		<b>4 012 000</b>	<b>3 617 070</b>		<b>3 617 070</b>	<b>107,43</b>	<b>107,43</b>	<b>90,16</b>	<b>90,16</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 366 800		3 366 800	4 012 000		4 012 000	3 617 070		3 617 070	107,43	107,43	90,16	90,16
<b>Capella Cracoviensis (CC)</b>		<b>4 875 700</b>		<b>4 875 700</b>	<b>5 658 800</b>		<b>5 658 800</b>	<b>4 875 700</b>		<b>4 875 700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,16</b>	<b>86,16</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 875 700		4 875 700	5 658 800		5 658 800	4 875 700		4 875 700	100,00	100,00	86,16	86,16
<b>Krakowskie Forum Kultury (KFK)</b>		<b>3 923 500</b>		<b>3 923 500</b>	<b>4 800 260</b>		<b>4 800 260</b>	<b>3 756 200</b>		<b>3 756 200</b>	<b>95,74</b>	<b>95,74</b>	<b>78,25</b>	<b>78,25</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 873 500		3 873 500	4 747 260		4 747 260	3 688 500		3 688 500	95,22	95,22	77,70	77,70
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				18 500		18 500	18 500		18 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	53 000		53 000	49 200		49 200	98,40	98,40	92,83	92,83
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)</b>		<b>5 572 400</b>		<b>5 572 400</b>	<b>6 855 700</b>		<b>6 855 700</b>	<b>6 788 230</b>		<b>6 788 230</b>	<b>121,82</b>	<b>121,82</b>	<b>99,02</b>	<b>99,02</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 695 400		4 695 400	6 115 500		6 115 500	4 817 980		4 817 980	102,61	102,61	78,78	78,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	547 000		547 000	410 200		410 200	612 500		612 500	111,97	111,97	149,32	149,32
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	297 000		297 000	297 000		297 000	1 357 750		1 357 750	457,15	457,15	457,15	457,15
Budżet obywatelski ogólnomiejski		33 000		33 000	33 000		33 000							
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)</b>		<b>4 082 400</b>		<b>4 082 400</b>	<b>4 679 084</b>		<b>4 679 084</b>	<b>4 492 464</b>		<b>4 492 464</b>	<b>110,04</b>	<b>110,04</b>	<b>96,01</b>	<b>96,01</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 975 400		3 975 400	4 522 600		4 522 600	4 224 050		4 224 050	106,25	106,25	93,40	93,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	107 000		107 000	156 484		156 484	254 014		254 014	237,40	237,40	162,33	162,33
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				14 400		14 400							
<b>Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiaczy" (OKZPIT)</b>		<b>1 090 200</b>		<b>1 090 200</b>	<b>1 142 800</b>		<b>1 142 800</b>	<b>1 091 200</b>		<b>1 091 200</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	<b>95,48</b>	<b>95,48</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 066 200		1 066 200	1 118 800		1 118 800	1 066 200		1 066 200	100,00	100,00	95,30	95,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000		24 000	25 000		25 000	104,17	104,17	104,17	104,17
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>8 326 900</b>		<b>8 326 900</b>	<b>10 131 400</b>		<b>10 131 400</b>	<b>8 337 900</b>		<b>8 337 900</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>	<b>82,30</b>	<b>82,30</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 286 400		8 286 400	10 087 400		10 087 400	8 291 400		8 291 400	100,06	100,06	82,20	82,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 500		40 500	44 000		44 000	46 500		46 500	114,81	114,81	105,68	105,68
<b>Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)</b>		<b>5 331 300</b>		<b>5 331 300</b>	<b>6 170 929</b>		<b>6 170 929</b>	<b>5 798 653</b>		<b>5 798 653</b>	<b>108,77</b>	<b>108,77</b>	<b>93,97</b>	<b>93,97</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 404 300		4 404 300	5 036 200		5 036 200	5 058 740		5 058 740	114,86	114,86	100,45	100,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	561 500		561 500	789 229		789 229	732 113		732 113	130,39	130,39	92,76	92,76
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	365 500		365 500	345 500		345 500	7 800		7 800	2,13	2,13	2,26	2,26
<b>Centrum Kultury Podgórze (CKPODGR)</b>		<b>11 322 344</b>		<b>11 322 344</b>	<b>12 742 661</b>		<b>12 742 661</b>	<b>12 030 520</b>		<b>12 030 520</b>	<b>106,25</b>	<b>106,25</b>	<b>94,41</b>	<b>94,41</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 372 500		10 372 500	11 575 400		11 575 400	10 446 220		10 446 220	100,71	100,71	90,25	90,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	755 744		755 744	973 161		973 161	990 800		990 800	131,10	131,10	101,81	101,81
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	194 100		194 100	194 100		194 100	593 500		593 500	305,77	305,77	305,77	305,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>1 367 300</b>		<b>1 367 300</b>	<b>1 451 800</b>		<b>1 451 800</b>	<b>1 364 300</b>		<b>1 364 300</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>	<b>93,97</b>	<b>93,97</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 360 300		1 360 300	1 411 800		1 411 800	1 360 300		1 360 300	100,00	100,00	96,35	96,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	40 000		40 000	4 000		4 000	57,14	57,14	10,00	10,00
<b>Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)</b>		<b>27 551 500</b>		<b>27 551 500</b>	<b>31 428 185</b>		<b>31 428 185</b>	<b>28 541 160</b>		<b>28 541 160</b>	<b>103,59</b>	<b>103,59</b>	<b>90,81</b>	<b>90,81</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	26 925 000		26 925 000	30 726 310		30 726 310	27 355 860		27 355 860	101,60	101,60	89,03	89,03
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							200 000		200 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	427 000		427 000	447 000		447 000	716 800		716 800	167,87	167,87	160,36	160,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	199 500		199 500	254 875		254 875	268 500		268 500	134,59	134,59	105,35	105,35
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)</b>		<b>39 351 900</b>		<b>39 351 900</b>	<b>27 613 400</b>		<b>27 613 400</b>	<b>23 700 000</b>		<b>23 700 000</b>	<b>60,23</b>	<b>60,23</b>	<b>85,83</b>	<b>85,83</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	39 167 000		39 167 000	27 377 000		27 377 000	23 700 000		23 700 000	60,51	60,51	86,57	86,57
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					50 000		50 000							
Budżet obywatelski dzielnic		184 900		184 900	184 900		184 900							
Zadania dzielnic (bieżące)					1 500		1 500							
<b>Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)</b>		<b>27 326 700</b>	<b>9 398 300</b>	<b>36 725 000</b>	<b>61 248 341</b>	<b>11 934 480</b>	<b>73 182 821</b>	<b>27 699 701</b>	<b>13 386 732</b>	<b>41 086 433</b>	<b>101,36</b>	<b>111,88</b>	<b>45,23</b>	<b>56,14</b>
Wydatki bieżące		27 326 700	9 398 300	36 725 000	34 823 973	11 934 480	46 758 453	27 699 701	13 386 732	41 086 433	101,36	111,88	79,54	87,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	3 476 084	3 476 084	3 476 084	4 001 981	4 001 981	4 001 981	4 596 111	4 596 111	4 596 111			132,22	114,85
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	20 256 700	3 604 827	23 861 527	27 091 350	5 066 794	32 158 144	19 846 700	5 570 368	25 417 068	97,98	106,52	73,26	79,04
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 760 000	180 241	1 940 241	1 860 000	235 831	2 095 831	1 758 864	245 423	2 004 287	99,94	103,30	94,56	95,63
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	4 850 000	321 860	5 171 860	5 295 000	500 248	5 795 248	5 500 000	669 337	6 169 337	113,40	119,29	103,87	106,46
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	20 000	12 874	32 874	18 000	14 293	32 293	10 000	14 875	24 875	50,00	75,67	55,56	77,03
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	250 000	1 416 182	1 666 182	45 000	1 372 108	1 417 108	60 000	1 517 163	1 577 163	24,00	94,66	133,33	111,29
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	90 000	386 232	476 232	90 000	428 784	518 784	40 000	446 224	486 224	44,44	102,10	44,44	93,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM			25 000	28 585		53 585	161 270	29 748	191 018			645,08	356,48
Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP			87 273	285 856		373 129	272 867	297 483	570 350			312,66	152,86
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA				212 350		212 350							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					26 424 368		26 424 368							
Zadania inwestycyjne														
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>125 191 434</b>	<b>32 325 500</b>	<b>157 516 934</b>	<b>156 768 019</b>	<b>34 625 500</b>	<b>191 393 519</b>	<b>120 088 569</b>	<b>36 647 990</b>	<b>156 736 559</b>	<b>95,92</b>	<b>99,50</b>	<b>76,60</b>	<b>81,89</b>
Wydatki bieżące		125 191 434	32 325 500	157 516 934	130 991 171	34 625 500	165 616 671	120 088 569	36 647 990	156 736 559	95,92	99,50	91,68	94,64
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 921 845	3 921 845	4 200 888	4 200 888	4 200 888	4 429 977	4 429 977	4 429 977		112,96		105,45
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	124 709 050	27 690 593	152 399 643	129 801 675	29 660 813	159 462 488	118 788 063	31 412 563	150 200 626	95,25	98,56	91,52	94,19
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	361 049	713 062	1 074 111	858 206	763 799	1 622 005	611 200	805 450	1 416 650	169,28	131,89	71,22	87,34
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	59 077		59 077	59 077		59 077	186 270		186 270	315,30	315,30	315,30	315,30
Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	19 337		19 337	33 978		33 978	30 250		30 250	156,44	156,44	89,03	89,03
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	21 865		21 865	35 859		35 859	32 130		32 130	146,95	146,95	89,60	89,60
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	21 056		21 056	21 056		21 056	25 656		25 656	121,85	121,85	121,85	121,85
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							275 000		275 000				
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ				181 320		181 320	140 000		140 000			77,21	77,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				39 696		39 696							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					25 737 152		25 737 152							
Zadania inwestycyjne														
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>7 665 000</b>	<b>21 050 000</b>	<b>28 715 000</b>	<b>11 466 812</b>	<b>21 531 177</b>	<b>32 997 989</b>	<b>5 110 780</b>	<b>22 573 720</b>	<b>27 684 500</b>	<b>66,68</b>	<b>96,41</b>	<b>44,57</b>	<b>83,90</b>
Wydatki bieżące		7 665 000	21 050 000	28 715 000	8 840 300	21 531 177	30 371 477	5 110 780	22 573 720	27 684 500	66,68	96,41	57,81	91,15
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		6 670 775	6 670 775	6 823 260	6 823 260	6 823 260	7 103 618	7 103 618	7 103 618		106,49		104,11
Prowadzenie cmentarzy	UTC	7 570 000	14 379 225	21 949 225	8 762 300	14 707 917	23 470 217	5 084 780	15 470 102	20 554 882	67,17	93,65	58,03	87,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	25 000		25 000	8 000		8 000	8 000		8 000	32,00	32,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa administracyjno - techniczna zadań Budżet obywatelski dzielnic Zadania inwestycyjne	ATZ	52 000		52 000	52 000		52 000							
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)</b>		<b>141 206 797</b>	<b>77 679 250</b>	<b>218 886 047</b>	<b>550 460 630</b>	<b>85 712 391</b>	<b>636 173 021</b>	<b>131 449 588</b>	<b>84 880 017</b>	<b>216 329 605</b>	<b>93,09</b>	<b>98,83</b>	<b>23,88</b>	<b>34,00</b>
Wydatki bieżące		141 206 797	77 679 250	218 886 047	186 437 243	85 712 391	272 149 634	131 449 588	84 880 017	216 329 605	93,09	98,83	70,51	79,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		21 026 969	21 026 969	21 026 969	23 201 457	23 201 457		22 493 205	22 493 205		106,97		96,95
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 570 000	133 930	2 703 930	2 570 000	147 780	2 717 780	1 100 000	141 467	1 241 467	42,80	45,91	42,80	45,68
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	51 000	133 930	184 930	51 000	147 780	198 780	25 000	141 467	166 467	49,02	90,02	49,02	83,74
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	9 651 900	669 649	10 321 549	9 651 900	738 900	10 390 800	7 595 000	707 333	8 302 333	78,69	80,44	78,69	79,90
Utrzymanie i remonty dróg	URD	27 603 235	4 017 892	31 621 127	41 891 633	4 433 400	46 325 033	22 906 000	4 668 401	27 574 401	82,98	87,20	54,68	59,52
Oświetlenie uliczne	UOS	22 328 169	803 578	23 131 747	28 984 740	886 680	29 871 420	26 518 985	848 800	27 367 785	118,77	118,31	91,49	91,62
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 742 581	4 553 611	23 296 192	19 942 581	5 024 519	24 967 100	16 536 000	4 951 334	21 487 334	88,23	92,24	82,92	86,06
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	36 068 060	3 080 384	39 148 444	53 119 370	3 398 940	56 518 310	30 800 000	3 253 734	34 053 734	85,39	86,99	57,98	60,25
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 108 960	803 578	3 912 538	3 123 960	886 680	4 010 640	2 575 124	1 131 734	3 706 858	82,83	94,74	82,43	92,43
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		9 107 222	9 107 222		10 049 039	10 049 039		9 902 669	9 902 669		108,73		98,54
Uzgardnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		7 633 995	7 633 995		8 423 459	8 423 459		8 205 068	8 205 068		107,48		97,41
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		7 901 855	7 901 855		8 719 019	8 719 019		8 912 402	8 912 402		112,79		102,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	280 000	133 930	413 930	280 000	147 780	427 780	483 174	141 467	624 641	172,56	150,90	172,56	146,02
Smart EPC	EPC			684 345	684 345		132 040	282 933	414 973				19,29	60,64
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 385 200		2 385 200	2 385 200		2 385 200	1 934 050		1 934 050	81,09	81,09	81,09	81,09
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	6 119 000	12 991 185	19 110 185	6 119 000	14 334 658	20 453 658	5 700 000	14 288 136	19 988 136	93,15	104,59	93,15	97,72
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	89 700	267 860	357 560	89 700	295 560	385 260	380 900	282 933	663 833	424,64	185,66	424,64	172,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 519 512		11 519 512	16 854 334		16 854 334	14 763 315		14 763 315	128,16	128,16	87,59	87,59
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 285 752	4 285 752		4 728 960	4 728 960		4 526 934	4 526 934		105,63		95,73
Obsługa administracyjno - techniczna zadań Budżet obywatelski ogólnomiejski	OAZ	190 000		190 000	190 000		190 000							
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów		499 480	133 930	633 410	499 480	147 780	647 260							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					2 342 939		2 342 939							
Zadania inwestycyjne					361 680 448		361 680 448							
<b>Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)</b>		<b>1 833 323</b>	<b>10 461 572</b>	<b>12 294 895</b>	<b>545 562 308</b>	<b>10 611 572</b>	<b>556 173 880</b>	<b>390 107</b>	<b>11 288 651</b>	<b>11 678 758</b>	<b>21,28</b>	<b>94,99</b>	<b>0,07</b>	<b>2,10</b>
Wydatki bieżące		1 833 323	10 461 572	12 294 895	2 602 180	10 611 572	13 213 752	390 107	11 288 651	11 678 758	21,28	94,99	14,99	88,38
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 835 910	3 835 910		3 890 910	3 890 910		4 549 158	4 549 158		118,59		116,92
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	1 027 600	5 495 813	6 523 413	1 796 457	5 574 612	7 371 069	179 800	5 795 964	5 975 764	17,50	91,60	10,01	81,07
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	547 493	620 719	1 168 212	547 493	629 620	1 177 113	181 334	581 281	762 615	33,12	65,28	33,12	64,79
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	258 230	509 130	767 360	258 230	516 430	774 660	28 973	362 248	391 221	11,22	50,98	11,22	50,50
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW													
Zadania inwestycyjne					542 960 128		542 960 128							
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>19 575 280</b>	<b>15 500 000</b>	<b>35 075 280</b>	<b>146 130 918</b>	<b>19 628 303</b>	<b>165 759 221</b>	<b>24 209 612</b>	<b>20 400 000</b>	<b>44 609 612</b>	<b>123,67</b>	<b>127,18</b>	<b>16,57</b>	<b>26,91</b>
Wydatki bieżące		19 575 280	15 500 000	35 075 280	24 857 349	19 628 303	44 485 652	24 209 612	20 400 000	44 609 612	123,67	127,18	97,39	100,28
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 818 182	2 818 182		3 154 549	3 154 549		3 460 714	3 460 714		122,80		109,71
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	888 330	1 565 656	2 453 986	402 443	1 752 527	2 154 970	524 100	1 821 429	2 345 529	59,00	95,58	130,23	108,84
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 830 000	5 636 364	15 466 364	9 717 155	6 309 097	16 026 252	9 000 000	6 557 143	15 557 143	91,56	100,59	92,62	97,07
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	7 800 000	4 227 273	12 027 273	11 103 231	4 731 823	15 835 054	7 446 730	4 917 857	12 364 587	95,47	102,80	67,07	78,08
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 095 960	1 095 960		1 226 769	1 226 769		1 275 000	1 275 000		116,34		103,93
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	133 000	156 565	289 565	133 000	175 253	308 253	153 270	182 143	335 413	115,24	115,83	115,24	108,81
Miejskie Programy Sportowe	MPS				2 213 900	2 278 285	4 492 185	1 500 000	1 092 857	2 592 857		67,75		
Upowszechnianie sportu	UPS							4 000 000	1 092 857	5 092 857				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	888 950		888 950	1 133 335		1 133 335	1 090 950		1 090 950	122,72	122,72	96,26	96,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000		35 000	114 285		114 285	494 562		494 562	1413,03	1413,03	432,74	432,74
Budżet Obywatelski Ogólnomiejski					40 000		40 000							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					631 640		631 640							
Zadania inwestycyjne					120 641 929		120 641 929							
<b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>		<b>625 377 037</b>	<b>13 790 150</b>	<b>639 167 187</b>	<b>639 507 075</b>	<b>13 791 739</b>	<b>653 298 814</b>	<b>686 215 108</b>	<b>16 984 892</b>	<b>703 200 000</b>	<b>109,73</b>	<b>110,02</b>	<b>107,30</b>	<b>107,64</b>
Wydatki bieżące		625 377 037	13 790 150	639 167 187	632 330 115	13 791 739	646 121 854	686 215 108	16 984 892	703 200 000	109,73	110,02	108,52	108,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 253 391	5 253 391	5 253 995	5 253 995	5 253 995	5 072 921	5 072 921	5 072 921		96,56		96,55
Transport zbiorowy	TZB	608 492 269	5 745 896	614 238 165	617 354 970	5 623 417	622 978 387	648 296 653	9 319 144	657 615 797	106,54	107,06	105,01	105,56
Realizacja polityki rowerowej	ROW	8 971 799	943 969	9 915 768	7 237 624	903 031	8 140 655	17 924 912	901 853	18 826 765	199,79	189,87	247,66	231,27
System Informacji Miejskiej	SIM	6 571 000	820 842	7 391 842	6 000 500	820 937	6 821 437	18 660 000	901 853	19 561 853	283,98	264,64	310,97	286,77
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	1 163 091	820 842	1 983 933	1 161 178	820 937	1 982 115	1 107 519	751 544	1 859 063	95,22	93,71	95,38	93,79
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	27 301	41 042	68 343	61 476	41 047	102 523	226 024	37 577	263 601	827,90	385,70	367,66	257,11
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu		82 577	164 168	246 745	88 068	164 187	252 255							
Budżet obywatelski dzielnic		69 000		69 000	69 000	82 094	151 094							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					357 299	82 094	439 393							
Zadania inwestycyjne					7 176 960		7 176 960							
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)</b>		<b>49 356 016</b>	<b>34 624 026</b>	<b>83 980 042</b>	<b>157 060 211</b>	<b>35 391 516</b>	<b>192 451 727</b>	<b>56 586 639</b>	<b>31 771 110</b>	<b>88 357 749</b>	<b>114,65</b>	<b>105,21</b>	<b>97,42</b>	<b>94,52</b>
Wydatki bieżące		49 356 016	34 624 026	83 980 042	58 088 180	35 391 516	93 479 696	56 586 639	31 771 110	88 357 749	114,65	105,21	97,42	94,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 020 256	11 020 256	10 627 052	10 627 052	10 627 052	8 892 678	8 892 678	8 892 678		80,69		83,68
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	40 211 223	16 843 740	57 054 963	45 615 180	16 125 697	61 740 877	47 769 954	16 122 308	63 892 262	118,80	111,98	104,72	103,48
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 631 200	1 690 007	4 321 207	3 117 200	1 782 603	4 899 803	850 000	1 616 850	2 466 850	32,30	57,09	27,27	50,35
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	176 174	1 267 505	1 443 679	505 283	1 508 356	2 013 639	600 000	1 385 872	1 985 872	340,57	137,56	118,75	98,62
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	134 000	1 267 506	1 401 506	644 000	1 508 356	2 152 356	100 000	1 385 872	1 485 872	74,63	106,02	15,53	69,03
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	236 000	236 000	236 000	236 000	137 123	373 123	469 736		469 736	199,04	199,04	199,04	125,89
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
CLEARING HOUSE	HOR	4 330	140 834	145 164	4 330	137 123	141 453	34 172	115 489	149 661	789,19	103,10	789,19	105,80
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	350 000	1 126 672	1 476 672	420 000	1 165 548	1 585 548	170 000	981 659	1 151 659	48,57	77,99	40,48	72,63
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	370 000	985 838	1 355 838	1 709 000	1 234 109	2 943 109	150 000	1 154 893	1 304 893	40,54	96,24	8,78	44,34
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				209 758	205 685	415 443	342 627	115 489	458 116				163,34
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	950 000		950 000	535 000	274 247	809 247	1 030 000		1 030 000	108,42	108,42	192,52	127,28
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 317 000		3 317 000	3 286 607	3 286 607	3 286 607	3 873 300		3 873 300	116,77	116,77	117,85	117,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	928 000		928 000	1 313 590		1 313 590	1 196 850		1 196 850	128,97	128,97	91,11	91,11
Gardeniser Plus - Erasmus+		8 345	140 834	149 179	56 216	205 685	261 901							
Gardens - Erasmus +		39 744	140 834	180 578	58 316	205 685	264 001							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					377 700	274 247	651 947							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					6 049 670		6 049 670							
Zadania inwestycyjne					92 922 361		92 922 361							
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>63 191 448</b>		<b>63 191 448</b>	<b>69 702 249</b>		<b>69 702 249</b>	<b>72 081 655</b>		<b>72 081 655</b>	<b>114,07</b>	<b>114,07</b>	<b>103,41</b>	<b>103,41</b>
Wydatki bieżące		63 191 448		63 191 448	68 169 993		68 169 993	72 081 655		72 081 655	114,07	114,07	105,74	105,74
Prowadzenie jednostki	PJB	62 662 449		62 662 449	67 523 994		67 523 994	71 737 655		71 737 655	114,48	114,48	106,24	106,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	288 000		288 000	465 000		465 000	278 000		278 000	96,53	96,53	59,78	59,78
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	240 999		240 999	180 999		180 999	66 000		66 000	27,39	27,39	36,46	36,46
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					77 000		77 000							
Zadania inwestycyjne					1 455 256		1 455 256							
<b>Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)</b>		<b>705 389</b>	<b>65 017 000</b>	<b>65 722 389</b>	<b>1 124 955</b>	<b>70 596 059</b>	<b>71 721 014</b>	<b>1 130 300</b>	<b>77 843 000</b>	<b>78 973 300</b>	<b>160,24</b>	<b>120,16</b>	<b>100,48</b>	<b>110,11</b>
Wydatki bieżące		705 389	65 017 000	65 722 389	891 555	70 596 059	71 487 614	1 130 300	77 843 000	78 973 300	160,24	120,16	126,78	110,47
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		17 463 924	17 463 924		18 342 480	18 342 480					106,24		101,15
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	20 000	45 763 617	45 783 617	70 000	50 379 347	50 449 347	56 000	57 222 183	57 278 183	280,00	125,11	80,00	113,54
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 789 459	1 789 459		1 874 232	1 874 232	1 000	2 066 628	2 067 628		115,54		110,32
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	275 000		275 000	275 000		275 000	700 000		700 000	254,55	254,55	254,55	254,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	271 489		271 489	320 089		320 089	343 300		343 300	126,45	126,45	107,25	107,25
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				67 466		67 466							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 900		35 900	35 900		35 900	30 000		30 000	83,57	83,57	83,57	83,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budżet obywatelski ogólnomiejski		103 000		103 000	103 000		103 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					20 100		20 100							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					49 000		49 000							
Zadania inwestycyjne					184 400		184 400							
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>9 163 000</b>		<b>9 163 000</b>	<b>9 883 687</b>		<b>9 883 687</b>	<b>9 550 000</b>		<b>9 550 000</b>	<b>104,22</b>	<b>104,22</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>
Wydatki bieżące		9 163 000		9 163 000	9 867 687		9 867 687	9 550 000		9 550 000	104,22	104,22	96,78	96,78
Prowadzenie jednostki	PJB	8 159 000		8 159 000	8 836 138		8 836 138	8 473 365		8 473 365	103,85	103,85	95,89	95,89
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	950 000		950 000	990 000		990 000	1 000 000		1 000 000	105,26	105,26	101,01	101,01
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	41 549		41 549	76 635		76 635	141,92	141,92	184,44	184,44
Zadania inwestycyjne					16 000		16 000							
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>74 481 180</b>	<b>73 139 795</b>	<b>147 620 975</b>	<b>147 533 663</b>	<b>78 418 291</b>	<b>225 951 954</b>	<b>164 915 301</b>	<b>80 649 000</b>	<b>245 564 301</b>	<b>221,42</b>	<b>166,35</b>	<b>111,78</b>	<b>108,68</b>
Wydatki bieżące		74 481 180	73 139 795	147 620 975	126 384 949	78 418 291	204 803 240	164 915 301	80 649 000	245 564 301	221,42	166,35	130,49	119,90
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		15 276 695	15 276 695		16 135 027		16 135 027		16 308 524		106,75		101,08
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 246 600	10 358 855	12 605 455	2 832 383	10 382 617,00	13 215 000	24 324 197	10 927 829	35 252 026	1082,71	279,66	858,79	266,76
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	12 646 339	5 650 285	18 296 624	15 351 362	6 057 369	21 408 731	23 147 043	6 487 666	29 634 709	183,03	161,97	150,78	138,42
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	7 023 200	2 301 968	9 325 168	7 707 887	2 690 070	10 397 957	36 954 930	2 234 044	39 188 974	526,18	420,25	479,44	376,89
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	25 500	1 046 349	1 071 849	177 500	1 161 170	1 338 670	15 387 101	1 675 533	17 062 634	60341,57	1591,89	8668,79	1274,60
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	165 700	2 406 603	2 572 303	328 700	2 757 694	3 086 394	1 673 760	2 680 853	4 354 613	1010,11	169,29	509,21	141,09
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	134 800	26 159	160 959	134 800	917	135 717	398 047	27 926	425 973	295,29	264,65	295,29	313,87
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 351 851	35 968 246	83 320 097	66 219 867	34 867 201,00	101 087 068	57 805 932	37 707 310	95 513 242	122,08	114,63	87,29	94,49
Zawsze rodzina	ZRO	2 104 464		2 104 464	2 565 705	176 488	2 742 193	1 789 874		1 789 874	85,05	85,05	69,76	65,27
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	355 082		355 082	364 490	157 220	521 710	236 722		236 722	66,67	66,67	64,95	45,37
Samy - Dzielni	SPU	585 231		585 231	639 556	89 281	728 837	655 599		655 599	112,02	112,02	102,51	89,95
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
W siłę wieku 2	WWD							1 300		1 300				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				22 280 043	3 512 479	25 792 522	1 000 000	2 499 900	3 499 900			4,49	13,57
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	949 800	104 635	1 054 435	1 839 802	63 063	1 902 865	1 000 000	99 415	1 099 415	105,29	104,27	54,35	57,78
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	57 580		57 580	57 580		57 580	96 000		96 000	166,72	166,72	166,72	166,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	305 061		305 061	336 967		336 967	444 796		444 796	145,81	145,81	132,00	132,00
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie		529 972		529 972	869 309	269 145	1 138 454							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					4 678 998	98 550	4 777 548							
Zadania inwestycyjne					21 148 714		21 148 714							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)</b>		<b>6 892 300</b>		<b>6 892 300</b>	<b>7 818 400</b>		<b>7 818 400</b>	<b>7 782 800</b>		<b>7 782 800</b>	<b>112,92</b>	<b>112,92</b>	<b>99,54</b>	<b>99,54</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 892 300		6 892 300	7 818 400		7 818 400	7 782 800		7 782 800	112,92	112,92	99,54	99,54
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)</b>		<b>29 093 100</b>		<b>29 093 100</b>	<b>36 395 092</b>		<b>36 395 092</b>	<b>32 139 800</b>		<b>32 139 800</b>	<b>110,47</b>	<b>110,47</b>	<b>88,31</b>	<b>88,31</b>
Wydatki bieżące		29 093 100		29 093 100	32 406 546		32 406 546	32 139 800		32 139 800	110,47	110,47	99,18	99,18
Prowadzenie jednostki	PJB	29 068 100		29 068 100	32 350 084		32 350 084	32 110 800		32 110 800	110,47	110,47	99,26	99,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	31 000		31 000	29 000		29 000	116,00	116,00	93,55	93,55
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					25 462		25 462							
Zadania inwestycyjne					3 988 546		3 988 546							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)</b>		<b>6 145 500</b>		<b>6 145 500</b>	<b>7 169 027</b>		<b>7 169 027</b>	<b>7 300 100</b>		<b>7 300 100</b>	<b>118,79</b>	<b>118,79</b>	<b>101,83</b>	<b>101,83</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 145 500		6 145 500	7 167 427		7 167 427	7 300 100		7 300 100	118,79	118,79	101,85	101,85
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 600		1 600							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)</b>		<b>18 720 000</b>		<b>18 720 000</b>	<b>21 774 525</b>		<b>21 774 525</b>	<b>22 012 700</b>		<b>22 012 700</b>	<b>117,59</b>	<b>117,59</b>	<b>101,09</b>	<b>101,09</b>
Wydatki bieżące		18 720 000		18 720 000	21 756 525		21 756 525	22 012 700		22 012 700	117,59	117,59	101,18	101,18
Prowadzenie jednostki	PJB	18 690 000		18 690 000	21 702 722		21 702 722	21 997 700		21 997 700	117,70	117,70	101,36	101,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	45 103		45 103	15 000		15 000	50,00	50,00	33,26	33,26
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					8 700		8 700							
Zadania inwestycyjne					18 000		18 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)</b>		<b>10 764 700</b>		<b>10 764 700</b>	<b>12 096 251</b>		<b>12 096 251</b>	<b>11 938 600</b>		<b>11 938 600</b>	<b>110,91</b>	<b>110,91</b>	<b>98,70</b>	<b>98,70</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	10 719 700		10 719 700	12 068 620		12 068 620	11 868 600		11 868 600	110,72	110,72	98,34	98,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000				70 000		70 000	155,56	155,56		
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					27 631		27 631							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)</b>		<b>25 281 000</b>		<b>25 281 000</b>	<b>28 902 993</b>		<b>28 902 993</b>	<b>29 258 481</b>		<b>29 258 481</b>	<b>115,73</b>	<b>115,73</b>	<b>101,23</b>	<b>101,23</b>
Wydatki bieżące		25 281 000		25 281 000	28 782 993		28 782 993	29 258 481		29 258 481	115,73	115,73	101,65	101,65
Prowadzenie jednostki	PJB	25 251 000		25 251 000	28 774 296		28 774 296	29 258 481		29 258 481	115,87	115,87	101,68	101,68
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000										
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					8 697		8 697							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					120 000		120 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)</b>		<b>14 137 800</b>		<b>14 137 800</b>	<b>15 992 088</b>		<b>15 992 088</b>	<b>16 295 900</b>		<b>16 295 900</b>	<b>115,26</b>	<b>115,26</b>	<b>101,90</b>	<b>101,90</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	14 137 800		14 137 800	15 991 588		15 991 588	16 283 400		16 283 400	115,18	115,18	101,82	101,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							12 500		12 500				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					500		500							
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)</b>		<b>8 505 300</b>		<b>8 505 300</b>	<b>9 596 730</b>		<b>9 596 730</b>	<b>10 030 900</b>		<b>10 030 900</b>	<b>117,94</b>	<b>117,94</b>	<b>104,52</b>	<b>104,52</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	8 505 300		8 505 300	9 596 730		9 596 730	10 030 900		10 030 900	117,94	117,94	104,52	104,52
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)</b>		<b>13 025 539</b>		<b>13 025 539</b>	<b>15 185 014</b>		<b>15 185 014</b>	<b>15 258 900</b>		<b>15 258 900</b>	<b>117,15</b>	<b>117,15</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>
Wydatki bieżące		13 025 539		13 025 539	15 011 014		15 011 014	15 258 900		15 258 900	117,15	117,15	101,65	101,65
Prowadzenie jednostki	PJB	13 000 539		13 000 539	14 921 324		14 921 324	15 255 700		15 255 700	117,35	117,35	102,24	102,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 200		3 200				
Budżet obywatelski dzielnic		25 000		25 000	25 000		25 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					64 690		64 690							
Zadania inwestycyjne					174 000		174 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)</b>		<b>6 431 600</b>		<b>6 431 600</b>	<b>7 387 851</b>		<b>7 387 851</b>	<b>7 541 900</b>		<b>7 541 900</b>	<b>117,26</b>	<b>117,26</b>	<b>102,09</b>	<b>102,09</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 431 600		6 431 600	7 386 851		7 386 851	7 541 900		7 541 900	117,26	117,26	102,10	102,10
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 000		1 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)</b>		<b>6 235 400</b>		<b>6 235 400</b>	<b>7 385 852</b>		<b>7 385 852</b>	<b>7 893 900</b>		<b>7 893 900</b>	<b>126,60</b>	<b>126,60</b>	<b>106,88</b>	<b>106,88</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 221 400		6 221 400	7 364 034		7 364 034	7 885 900		7 885 900	126,75	126,75	107,09	107,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	19 318		19 318	8 000		8 000	57,14	57,14	41,41	41,41
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 500		2 500							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)</b>		<b>4 166 200</b>		<b>4 166 200</b>	<b>4 955 732</b>		<b>4 955 732</b>	<b>4 891 600</b>		<b>4 891 600</b>	<b>117,41</b>	<b>117,41</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>
Wydatki bieżące		4 166 200		4 166 200	4 857 732		4 857 732	4 891 600		4 891 600	117,41	117,41	100,70	100,70
Prowadzenie jednostki	PJB	4 166 200		4 166 200	4 857 732		4 857 732	4 891 600		4 891 600	117,41	117,41	100,70	100,70
Zadania inwestycyjne					98 000		98 000							
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>12 595 185</b>		<b>12 595 185</b>	<b>16 479 191</b>		<b>16 479 191</b>	<b>15 496 725</b>		<b>15 496 725</b>	<b>123,04</b>	<b>123,04</b>	<b>94,04</b>	<b>94,04</b>
Wydatki bieżące		12 595 185		12 595 185	16 384 191		16 384 191	15 496 725		15 496 725	123,04	123,04	94,58	94,58
Prowadzenie jednostki	PJB	11 163 700		11 163 700	13 988 020		13 988 020	14 194 163		14 194 163	127,15	127,15	101,47	101,47
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 500		12 500				76 700		76 700	613,60	613,60	613,60	613,60
W siłę wieku 2	WWD	1 209 985		1 209 985	1 781 251		1 781 251	945 090		945 090	78,11	78,11	53,06	53,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	209 000		209 000	266 420		266 420	280 772		280 772	134,34	134,34	105,39	105,39
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					336 000		336 000							
Zadania inwestycyjne					95 000		95 000							
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>1 692 400</b>		<b>1 692 400</b>	<b>1 872 400</b>		<b>1 872 400</b>	<b>1 872 400</b>		<b>1 872 400</b>	<b>110,64</b>	<b>110,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 682 400		1 682 400	1 862 400		1 862 400	1 862 400		1 862 400	110,70	110,70	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>2 800 620</b>		<b>2 800 620</b>	<b>3 379 875</b>		<b>3 379 875</b>	<b>2 907 648</b>		<b>2 907 648</b>	<b>103,82</b>	<b>103,82</b>	<b>86,03</b>	<b>86,03</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 431 200		2 431 200	2 704 200		2 704 200	2 764 505		2 764 505	113,71	113,71	102,23	102,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	369 420		369 420	539 287		539 287	143 143		143 143	38,75	38,75	26,54	26,54
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					136 388		136 388							
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)</b>		<b>8 169 400</b>		<b>8 169 400</b>	<b>9 975 634</b>		<b>9 975 634</b>	<b>10 022 000</b>		<b>10 022 000</b>	<b>122,68</b>	<b>122,68</b>	<b>100,46</b>	<b>100,46</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	8 169 400		8 169 400	9 972 200		9 972 200	10 022 000		10 022 000	122,68	122,68	100,50	100,50
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					3 434		3 434							
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>3 461 450</b>		<b>3 461 450</b>	<b>4 085 450</b>		<b>4 085 450</b>	<b>4 130 600</b>		<b>4 130 600</b>	<b>119,33</b>	<b>119,33</b>	<b>101,11</b>	<b>101,11</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 461 450		3 461 450	4 085 450		4 085 450	4 130 600		4 130 600	119,33	119,33	101,11	101,11
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>6 375 350</b>		<b>6 375 350</b>	<b>7 848 145</b>		<b>7 848 145</b>	<b>7 146 000</b>		<b>7 146 000</b>	<b>112,09</b>	<b>112,09</b>	<b>91,05</b>	<b>91,05</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	6 375 350		6 375 350	7 455 901		7 455 901	7 146 000		7 146 000	112,09	112,09	95,84	95,84
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					392 244		392 244							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>4 938 479</b>		<b>4 938 479</b>	<b>6 585 834</b>		<b>6 585 834</b>	<b>7 043 706</b>		<b>7 043 706</b>	<b>142,63</b>	<b>142,63</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 938 479		4 938 479	6 585 834		6 585 834	7 043 706		7 043 706	142,63	142,63	106,95	106,95
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>34 183 320</b>		<b>34 183 320</b>	<b>35 154 294</b>		<b>35 154 294</b>	<b>19 611 000</b>		<b>19 611 000</b>	<b>57,37</b>	<b>57,37</b>	<b>55,79</b>	<b>55,79</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	34 183 320		34 183 320	35 154 294		35 154 294	19 611 000		19 611 000	57,37	57,37	55,79	55,79
<b>Wydatki bieżące (bez rezerw)</b>		<b>4 949 311 777</b>	<b>697 617 121</b>	<b>5 646 928 898</b>	<b>5 574 030 431</b>	<b>743 347 225</b>	<b>6 317 377 656</b>	<b>5 379 405 161</b>	<b>783 507 460</b>	<b>6 162 912 621</b>	<b>108,69</b>	<b>109,14</b>	<b>96,51</b>	<b>97,55</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 428 017 342</b>		<b>1 428 017 342</b>	<b>1 774 937 678</b>		<b>1 774 937 678</b>	<b>1 628 304 542</b>		<b>1 628 304 542</b>	<b>114,03</b>	<b>114,03</b>	<b>91,74</b>	<b>91,74</b>
Udziały w spółkach		119 718 000		119 718 000	188 388 000		188 388 000	225 039 615		225 039 615	187,97	187,97	119,46	119,46
Inwestycje:		1 308 299 342		1 308 299 342	1 586 543 697		1 586 543 697	1 403 264 927		1 403 264 927	107,26	107,26	88,45	88,45
Inwestycje ogólnomiejskie		1 297 217 524		1 297 217 524	1 575 482 530		1 575 482 530	1 391 176 941		1 391 176 941	107,24	107,24	88,30	88,30
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		261 188 299		261 188 299	248 000 487		248 000 487	208 735 188		208 735 188	79,92	79,92	84,17	84,17
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 081 818		11 081 818	11 061 167		11 061 167	12 087 986		12 087 986	109,08	109,08	109,28	109,28
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					5 981		5 981							
<b>Wydatki ogółem (bez rezerw)</b>		<b>6 377 329 119</b>	<b>697 617 121</b>	<b>7 074 946 240</b>	<b>7 348 968 109</b>	<b>743 347 225</b>	<b>8 092 315 334</b>	<b>7 007 709 703</b>	<b>783 507 460</b>	<b>7 791 217 163</b>	<b>109,88</b>	<b>110,12</b>	<b>95,36</b>	<b>96,28</b>
<b>Rezerwy ogółem:</b>				<b>41 524 621</b>			<b>8 940 478</b>			<b>32 570 270</b>		<b>78,44</b>		<b>364,30</b>
- ogólna				<b>8 000 000</b>			<b>2 734 521</b>			<b>8 000 000</b>		<b>100,00</b>		<b>292,56</b>
- celowe na zadania bieżące				<b>33 524 621</b>			<b>6 205 957</b>			<b>24 570 270</b>		<b>73,29</b>		<b>395,91</b>
- Zadania oświatowe				2 297 200			2 448 800			106,60				110,10
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				20 000 000			3 817 580			20 000 000		100,00		523,89
- Zadania dzielnic				11 227 421			164 177			2 121 470		18,90		1292,18
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>7 116 470 861</b>			<b>8 101 255 812</b>			<b>7 823 787 433</b>		<b>109,94</b>		<b>96,57</b>
<b>Wydatki bieżące (z rezerwami)</b>				<b>5 688 453 519</b>			<b>6 326 318 134</b>			<b>6 195 482 891</b>		<b>108,91</b>		<b>97,93</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 428 017 342</b>			<b>1 774 937 678</b>			<b>1 628 304 542</b>		<b>114,03</b>		<b>91,74</b>

Tabela Nr 6

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC  
W LATACH 2022 i 2023**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik wzrostu
			01.01.2022 r.	01.01.2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 393 890</b>	<b>17 075 922</b>	<b>127,5</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		122 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 688 890	16 060 410	
	60017	Drogi wewnętrzne	605 000	893 512	
	60095	Pozostała działalność	100 000		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	18 000	18 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 009 209</b>	<b>1 132 643</b>	<b>112,2</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 489	279 450	
	75095	Pozostała działalność	726 720	853 193	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 035 589</b>	<b>1 280 550</b>	<b>123,7</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	350 100	495 250	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	365 000	394 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	320 489	361 300	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 227 421</b>	<b>2 121 470</b>	<b>18,9</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 227 421	2 121 470	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 743 955</b>	<b>13 561 239</b>	<b>126,2</b>
	80195	Pozostała działalność	10 743 955	13 561 239	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 500</b>	<b>210 000</b>	<b>77,9</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	144 500	82 000	
	85195	Pozostała działalność		3 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>774 989</b>	<b>910 768</b>	<b>117,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	176 000	175 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	219 000	290 772	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 861	185 000	
	85295	Pozostała działalność	199 128	259 796	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 119 205</b>	<b>2 457 903</b>	<b>116,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 559	252 700	
	85395	Pozostała działalność	1 934 646	2 205 203	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 329 848</b>	<b>1 675 700</b>	<b>126,0</b>
<b>855</b>	85495	Pozostała działalność <b>Rodzina</b>	1 329 848 <b>581 000</b>	1 675 700 <b>853 000</b>	<b>146,8</b>
<b>900</b>	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	581 000 <b>7 518 200</b>	853 000 <b>8 267 228</b>	<b>110,0</b>
<b>921</b>	90001 90004 90015 90095	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	 782 000 1 731 300 5 004 900 <b>2 780 744</b>	50 000 1 296 850 2 484 853 4 435 525 <b>3 330 627</b>	<b>119,8</b>
<b>926</b>	92106 92109 92113 92116 92118 92195	Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Muzea Pozostała działalność <b>Kultura fizyczna</b>	30 000 2 294 244 14 000 199 500 103 000 140 000 <b>1 424 450</b>	 2 725 627 20 000 268 500 316 500 <b>1 330 950</b>	<b>93,4</b>
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	1 146 200 247 750 30 500	1 194 200 136 750	
		<b>Ogółem</b>	<b>54 226 000</b>	<b>54 226 000</b>	<b>100,0</b>

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	919,72 zł	1 105,41 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	838,48 zł	876,88 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	713,06 zł	740,97 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	833,09 zł	890,61 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 433,41 zł	1 528,69 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 462,41 zł	5 095,57 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 536,42 zł	1 511,51 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	81,87 zł	92,04 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 122,76 zł	1 220,26 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	156,84 zł	113,91 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	3 000,00 zł
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa</b>			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m <sup>2</sup>	170,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	218.000 zł/1 km	225.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,68 zł/kWh	1,18 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.
1	2	3	4
<b>Klimat-Energia-Gospodarka Wodna</b>			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	710,00 zł/mb	900,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 000,00 zł/szt	6 000,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu		6 800,00 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu		15 000,00 zł/szt
<b>Zarząd Transportu Publicznego</b>			
1	Planowany koszt pociągokilometra	19,76 zł/ pociągokilometr	24,90 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	63,90 zł	76,03 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	28,30 zł	52,00 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	35,41 zł	42,14 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	900,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	300,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 300,00 zł	1 800,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	55,97 zł	97,26 zł
<b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia</b>			
1	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki samorządowe -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 965,00 zł	2 303,00 zł
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	320,00 zł	350,00 zł



Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.
1	2	3	4
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 003,00 zł	2 999,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	75,0%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	8 304,00 zł	7 925,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	98,0%	99,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96,0%	97,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12,9%	11,8%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 727,00 zł	1 695,00 zł
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> koszt 1 widza	139,22 zł	162,93 zł
2	<b>Orkiestry</b> koszt 1 słuchacza	280,56 zł	348,78 zł
3	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b> koszt 1 uczestnika	45,81 zł	47,98 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> koszt 1 zwiedzającego	444,81 zł	337,40 zł
5	<b>Centra kultury i sztuki</b> koszt 1 uczestnika	123,51 zł	147,52 zł
6	<b>Biblioteki</b> koszt 1 użytkownika	66,92 zł	58,85 zł
7	<b>Muzea</b> koszt 1 zwiedzającego	86,58 zł	79,15 zł

Tabela Nr 8

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy  
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>107,50</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	50 000	250,00
	75095	Pozostała działalność	380 000	380 000	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 022 340</b>	<b>1 024 320</b>	<b>100,19</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 022 340	1 024 320	100,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 632 517</b>	<b>20 029 500</b>	<b>102,02</b>
	85111	Szpitala ogólne	145 270		
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 529 000	15 342 000	98,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 247		
	85195	Pozostała działalność	3 640 000	4 687 500	128,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 916 023</b>	<b>53 814 375</b>	<b>103,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 131 600	11 614 000	114,63
	85203	Ośrodki wsparcia	12 892 846	13 735 934	106,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	555 000	671 000	120,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 533 260	2 545 760	100,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 283 205	20 281 024	87,11
	85295	Pozostała działalność	2 520 112	4 966 657	197,08
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 244 609</b>	<b>20 759 463</b>	<b>102,54</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 120 959	9 283 813	151,67
	85395	Pozostała działalność	14 123 650	11 475 650	81,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 689 690</b>	<b>13 515 925</b>	<b>126,44</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 452 200	9 573 600	128,47
	85595	Pozostała działalność	3 237 490	3 942 325	121,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 635 000</b>	<b>12 095 000</b>	<b>113,73</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 635 000	12 095 000	113,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000		
<b>Ogółem</b>			<b>115 640 179</b>	<b>121 668 583</b>	<b>105,21</b>