

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2024
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 w układzie klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2024. Przychody i rozchody	37
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	38
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	72
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2024.....	81
Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2024 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	82
1.2. Miejskie instytucje kultury	83
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	85
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	86
Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024	
1. Dochody	91
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	93
3. Wydatki	94
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024	
1. Dochody	100
2. Wydatki	101
Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024	102

Załącznik Nr 10 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2024	103
Załącznik Nr 11 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2024	105
Załącznik Nr 12 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2024	121
Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok	123
Załącznik Nr 14 - Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2024 rok	124
Załącznik Nr 15 - Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2024 rok.....	126
Załącznik Nr 16 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2024 rok.....	127
Załącznik Nr 17 - Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2024 rok.....	128

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024

I. Dochody w roku 2024	131
II. Przychody w roku 2024	135
III. Wydatki w roku 2024	137
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	141
V. Rozchody w roku 2024	145
VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	146

Materialy informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2023 i 2024

1. Dochody według źródeł powstawania	151
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	153

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2023 i 2024

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	155
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	157
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	159

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2024

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje ogólnomiejskie	165
4.2. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	321

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio

koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2023 – 2024	375
--	-----

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach

2023 i 2024	408
-------------------	-----

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta

Krakowa na rok 2024	410
---------------------------	-----

Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta

Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	413
---	-----

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 7.994.144.148 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 7.709.375.372 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 284.768.776 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 8.558.940.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 7.553.953.225 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1.004.987.497 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 564.796.574 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 364.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 191.000.016 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 9.796.558 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 874.396.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 309.599.984 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	52.631.000 zł.
2) wydatki	53.631.000 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 2024, 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 100% 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 20.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 27.190.292 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 1.387.692 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.802.600 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 23.000.000 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 191.000.016 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 364.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 308.999.984 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz 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 2024, 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasa Tylek
14.11.2023

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okdmus
14.11.2023

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrwski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefanowski
MR-999

14.11.2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 846	30 000	49 846
	bieżące	79 846	30 000	49 846
§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	49 846		49 846
600	Transport i łączność	740 883 394	739 117 823	1 765 571
	bieżące	704 887 350	703 121 779	1 765 571
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 750 000	122 750 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięń	760 000	760 000	
§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	57 000	57 000	
§0830	Wpływy z usług	452 467 000	450 767 000	1 700 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 588 000	1 588 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200 000	1 180 000	20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	78 833 000	78 833 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 571		45 571
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700 000	46 700 000	
§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)	486 779	486 779	
	majątkowe	35 996 044	35 996 044	
§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)	16 341 952	16 341 952	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 425 092	19 425 092	
§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)	229 000	229 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 382 000	410 204 000	54 178 000
	bieżące	382 007 000	327 829 000	54 178 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000	9 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000	35 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300 000	2 300 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięń	755 000	755 000	
§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	157 718 000	157 718 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 805 000	8 805 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	90 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 861 000	18 861 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	95 300 000	95 300 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 222 000		8 222 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 956 000		45 956 000
	majątkowe	82 375 000	82 375 000	
§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	63 775 000	63 775 000	
§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)	600 000	600 000	
710	Działalność usługowa	40 458 826	27 374 207	13 084 619
	bieżące	35 262 619	22 178 000	13 084 619
§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	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0830	Wpływy z usług	21 400 000	21 400 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000	20 000	8 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000	103 000	30 000
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 744 619		8 744 619
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
	majątkowe	5 196 207	5 196 207	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 196 207	5 196 207	
750	Administracja publiczna	56 865 485	37 882 617	18 982 868
	bieżące	56 860 485	37 877 617	18 982 868
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 050 000		16 050 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	371 000	114 000	257 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000	50 000	9 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	375 000	250 000	125 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000		9 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000	755 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550 000	3 550 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 300 000		2 300 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	82 000	33 000	49 000
§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	792 000	792 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 701 000	14 701 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290 000	290 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 881 000	3 870 000	11 000
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	238 187	238 187	
§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	11 190 495	11 190 495	
§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)	119 000	119 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 868		100 868
§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)	1 029 019	1 029 019	
§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)	274 976	274 976	
§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)	357 940	357 940	
	majątkowe	5 000	5 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090	
§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	145 090	145 090	
752	Obrona narodowa	530 400		530 400
§2111	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 680		232 680

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 720		297 720
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 284 862	7 330 000	78 954 862
	bieżące	86 284 862	7 330 000	78 954 862
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200 000	7 200 000	
§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	80 000	80 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	30 000	90 000
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 864 862		78 864 862
755	Wymiar sprawiedliwości	2 251 392		2 251 392
	bieżące	2 251 392		2 251 392
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 251 392		2 251 392
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 088 329 860	3 478 518 001	609 811 859
	bieżące	4 088 329 860	3 478 518 001	609 811 859
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 565 565	1 987 770 121	529 795 444
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 250 295	359 240 880	75 009 415
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000	8 000 000	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 000 000	809 000 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 420 000	3 420 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000	88 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000 000	27 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500 000	9 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000 000	30 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000	15 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000 000	30 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000	14 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 500 000	30 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 910 000	16 903 000	5 007 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	205 000	
§0740	Wpływy z dywidend	30 000 000	30 000 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704 000	1 704 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	
758	Różne rozliczenia	1 725 010 209	862 367 077	862 643 132
	bieżące	1 587 160 208	740 517 077	846 643 131
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	600 000	600 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 510 208	739 867 077	846 643 131
	majątkowe	137 850 001	121 850 000	16 000 001
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski I. od: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	137 850 001	121 850 000	16 000 001
801	Oświata i wychowanie	114 079 630	101 720 490	12 359 140
	bieżące	114 079 630	101 720 490	12 359 140
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000	3 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 293 000	6 293 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 918 000	32 879 000	39 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	27 000	22 000	5 000
§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	491 000	404 000	87 000
§0830	Wpływy z usług	10 908 000	6 778 000	4 130 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 000	129 000	5 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000	32 000	6 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 000	322 000	13 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 665 000	53 728 000	937 000
§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)	700 630	180 400	520 230

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§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 48 760	38 220	110 540
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000 000		1 000 000
§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)	6 148 240	841 870	5 306 370
851	Ochrona zdrowia	1 154 000	834 000	320 000
	bieżące	1 134 000	834 000	300 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
§0830	Wpływy z usług	810 000	810 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 000	1 000	300 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	majątkowe	20 000		20 000
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000		20 000
852	Pomoc społeczna	126 409 911	66 225 393	60 184 518
	bieżące	126 403 911	66 224 393	60 179 518
§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	372 000	179 000	193 000
§0830	Wpływy z usług	42 281 000	5 454 000	36 827 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 000	2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649 000	614 000	35 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000	1 000	8 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168 000	1 379 000	4 789 000
§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	16 223 548	16 223 548	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 350 845	42 350 845	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 174		980 174
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 849 856		16 849 856
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000		155 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§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 bezzwrotnych)	289 414		289 414
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	51 074		51 074
	majątkowe	6 000	1 000	5 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	1 000	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 120	202 120	4 583 000
	bieżące	4 785 120	202 120	4 583 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000		10 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000		6 000
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 003 000		1 003 000
§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	4 000		4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000		49 000
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 161 000		3 161 000
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000		350 000
§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)	202 120	202 120	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 604 000	5 000	3 599 000
	bieżące	3 604 000	5 000	3 599 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000
§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	62 000		62 000
§0830	Wpływy z usług	2 297 000		2 297 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000		6 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	5 000	4 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000		5 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000		320 000
§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)	900 000		900 000
855	Rodzina	151 424 953	150 046 953	1 378 000
	bieżące	142 369 931	140 991 931	1 378 000
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000		29 000
§0830	Wpływy z usług	7 013 000	5 703 000	1 310 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000	61 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000		16 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	6 000	23 000
§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	132 972 531	132 972 531	
§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)	79 549,28	79 549,28	
§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)	16 850,72	16 850,72	
§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	852 000	852 000	
	majątkowe	9 055 022	9 055 022	
§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)	330 080	330 080	
§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)	69 920	69 920	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	7 626 110	7 626 110	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 912	1 028 912	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 258 252	370 658 252	600 000
	bieżące	361 698 972	361 098 972	600 000
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000 000	350 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowaniu sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 000	115 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 407 000	2 807 000	600 000
§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	1 620 000	1 620 000	
§0830	Wpływy z usług	112 000	112 000	
§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	405 000	405 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000	31 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742 000	742 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494 000	1 494 000	
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 176 427	2 176 427	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§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)	496 720	496 720	
§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)	42 885	42 885	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 000	139 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	714 396	714 396	
§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)	70 000	70 000	
§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)	2 544	2 544	
	majątkowe	9 559 280	9 559 280	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000	76 000	
§6258	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)	258 400	258 400	
§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)	48 450	48 450	
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	833 359	833 359	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 124 523	7 124 523	
§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)	1 218 548	1 218 548	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 170 918	8 170 918	
	bieżące	3 464 696	3 464 696	
§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	
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000	2 950 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 096	121 096	
§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)	91 600	91 600	
	majątkowe	4 706 222	4 706 222	
§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)	1 400 000	1 400 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 306 222	3 306 222	
926	Kultura fizyczna	8 036 000	8 036 000	
	bieżące	8 036 000	8 036 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	150 000	
§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	5 506 000	5 506 000	
§0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080 000	2 080 000	
	OGÓLEM, w tym:	7 994 144 148	6 268 867 941	1 725 276 207
	bieżące	7 709 375 372	6 000 124 166	1 709 251 206
	majątkowe	284 768 776	268 743 775	16 025 001

SKARBUK MIASTA
KRAKÓWA
M. Okar
Malgorzata Okar

DYREKTOR WYDZIAŁU

10-
Tomasz Tylek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		178 226	126 580	51 646
	01030	Izby rolnicze	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	01095	Pozostała działalność	108 226	56 580	51 646
		Wydatki bieżące	108 226	56 580	51 646
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	108 226	56 580	51 646
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 846	25 000	49 846
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 380	31 580	1 800
020	Leśnictwo		2 723 840	2 723 840	
	02001	Gospodarka leśna	2 723 840	2 723 840	
		Wydatki bieżące	2 723 840	2 723 840	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 723 840	2 723 840	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 840	2 723 840	
600	Transport i łączność		1 613 027 800	1 449 675 389	163 352 411
	60004	Lokalny transport zbiorowy	951 884 411	951 884 411	
		Wydatki bieżące	951 884 411	951 884 411	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	951 884 411	951 884 411	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 884 411	951 884 411	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	163 306 840		163 306 840
		Wydatki bieżące	39 159 000		39 159 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 159 000		39 159 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 159 000		39 159 000
		Wydatki majątkowe	124 147 840		124 147 840
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 283 840		66 283 840
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000		15 000 000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	57 864 000		57 864 000
	60016	Drogi publiczne gminne	334 263 640	334 263 640	
		Wydatki bieżące	48 949 419	48 949 419	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 949 419	48 949 419	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 949 419	48 949 419	
		Wydatki majątkowe	285 314 221	285 314 221	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 314 221	285 314 221	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	93 553 002	93 553 002	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 742 976	5 742 976	
		Wydatki bieżące	3 170 000	3 170 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 170 000	3 170 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170 000	3 170 000	
		Wydatki majątkowe	2 572 976	2 572 976	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 572 976	2 572 976	
	60019	Płatne parkowanie	8 735 000	8 735 000	
		Wydatki bieżące	8 735 000	8 735 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 735 000	8 735 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735 000	8 735 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 742 520	7 742 520	
		Wydatki bieżące	6 305 000	6 305 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 305 000	6 305 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 000	6 305 000	
		Wydatki majątkowe	1 437 520	1 437 520	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 520	1 437 520	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 060 988	7 060 988	
		Wydatki bieżące	7 060 988	7 060 988	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 060 988	7 060 988	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060 988	7 060 988	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 972 128	20 972 128	
		Wydatki bieżące	20 972 128	20 972 128	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 972 128	20 972 128	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 972 128	20 972 128	
	60095	Pozostała działalność	113 319 297	113 273 726	45 571
		Wydatki bieżące	107 760 423	107 714 852	45 571
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 048 568	107 002 997	45 571
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 048 321	33 002 750	45 571
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000 247	74 000 247	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 076	225 076	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	486 779	486 779	
		Wydatki majątkowe	5 558 874	5 558 874	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 558 874	5 558 874	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	229 000	229 000	
	630	Turystyka	100 000	100 000	
	63095	Pozostała działalność	100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	233 549 887	222 705 387	10 844 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 381 800	44 381 800	
		Wydatki bieżące	44 381 800	44 381 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 237 800	44 237 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 799 500	40 799 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 438 300	3 438 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 447 522	69 603 022	10 844 500
		Wydatki bieżące	62 067 522	53 723 022	8 344 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 064 522	53 720 022	8 344 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 900	469 900	3 822 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 772 622	53 250 122	4 522 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		Wydatki majątkowe	18 380 000	15 880 000	2 500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 380 000	15 880 000	2 500 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 219 565	104 219 565	
		Wydatki bieżące	104 169 565	104 169 565	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	104 169 565	104 169 565	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 169 565	104 169 565	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 001 000	2 001 000	
		Wydatki majątkowe	2 001 000	2 001 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 001 000	2 001 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000	
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	2 500 000	
	710	Działalność usługowa	73 172 826	54 939 207	18 233 619
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 103 000	13 103 000	
		Wydatki bieżące	13 103 000	13 103 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 076 955	13 076 955	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 648 356	11 648 356	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 599	1 428 599	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 045	26 045	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000	550 000	
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	550 000	550 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 400	227 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 600	322 600	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 144 810	548 000	9 596 810
		Wydatki bieżące	10 144 810	548 000	9 596 810
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 144 810	548 000	9 596 810
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 808	185 500	1 796 308
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 163 002	362 500	7 800 502
	71015	Nadzór budowlany	8 636 809		8 636 809
		Wydatki bieżące	8 636 809		8 636 809
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 617 809		8 617 809
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 342		7 719 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 467		898 467
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	39 341 207	39 341 207	
		Wydatki bieżące	33 075 000	33 075 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 906 000	32 906 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 544 000	22 544 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 362 000	10 362 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000	169 000	
		Wydatki majątkowe	6 266 207	6 266 207	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 266 207	6 266 207	
	71095	Pozostała działalność	1 397 000	1 397 000	
		Wydatki bieżące	397 000	397 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	397 000	397 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000	367 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	
750		Administracja publiczna	645 019 556	568 188 988	76 830 568
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363	11 190 495	100 868
		Wydatki bieżące	11 291 363	11 190 495	100 868
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363	11 190 495	100 868
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963	10 693 895	93 068
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400	496 600	7 800
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	77 000	77 000	
		Wydatki bieżące	77 000	77 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	
	75020	Starostwa powiatowe	70 000		70 000
		Wydatki bieżące	70 000		70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000		70 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 496 561	8 496 561	
		Wydatki bieżące	8 496 561	8 496 561	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 301 561	2 301 561	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 450	294 450	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 111	2 007 111	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 195 000	6 195 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 162 857	382 461 157	67 701 700
		Wydatki bieżące	430 962 857	363 261 157	67 701 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	428 807 048	361 105 348	67 701 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 895 420	297 203 580	61 691 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 911 628	63 901 768	6 009 860
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800	701 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 454 009	1 454 009	
		Wydatki majątkowe	19 200 000	19 200 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200 000	19 200 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	693 000	693 000	
		Wydatki bieżące	693 000	693 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	693 000	693 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	280 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000	413 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 150 460	35 150 460	
		Wydatki bieżące	25 090 460	25 090 460	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 903 260	24 903 260	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 700	130 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 772 560	24 772 560	
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	107 200	107 200	
		Wydatki majątkowe	10 060 000	10 060 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 938 000	54 938 000	
		Wydatki bieżące	54 938 000	54 938 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 898 000	54 898 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700 000	48 700 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 198 000	6 198 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	84 080 315	75 122 315	8 958 000
		Wydatki bieżące	83 329 506	74 371 506	8 958 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 944 506	73 986 506	8 958 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 587	3 835 587	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 108 919	70 150 919	8 958 000
		dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	
		Wydatki majątkowe	750 809	750 809	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 809	750 809	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090	145 090	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	145 090	145 090	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	145 090	145 090	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900	72 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190	72 190	
	752	Obrona narodowa	603 400	73 000	530 400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	73 680	73 000	680
		Wydatki bieżące	73 680	73 000	680
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	73 680	73 000	680
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 680	73 000	680
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720		529 720
		Wydatki bieżące	529 720		529 720
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	529 720		529 720
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720		409 720
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 909 662	92 977 800	80 931 862
	75405	Komendy powiatowe Policji	541 500		541 500
		Wydatki bieżące	381 500		381 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	381 500		381 500
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 500		381 500
		Wydatki majątkowe	160 000		160 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000		160 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 390 362		80 390 362
		Wydatki bieżące	80 341 362		80 341 362
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 507 132		77 507 132
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 901		72 313 901
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 193 231		5 193 231
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230		2 834 230
		Wydatki majątkowe	49 000		49 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000		49 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 790 900	1 790 900	
		Wydatki bieżące	1 229 400	1 229 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 099 400	1 099 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 400	1 034 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	
		Wydatki majątkowe	561 500	561 500	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 500	561 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	243 000	243 000	
		Wydatki bieżące	243 000	243 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	243 000	243 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000	243 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	88 561 400	88 561 400	
		Wydatki bieżące	88 534 400	88 534 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	86 640 400	86 640 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 290 500	74 290 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 349 900	12 349 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 000	1 894 000	
		Wydatki majątkowe	27 000	27 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100	21 100	
		Wydatki bieżące	21 100	21 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 100	21 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100	21 100	
	75495	Pozostała działalność	2 361 400	2 361 400	
		Wydatki bieżące	2 201 400	2 201 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 201 400	2 201 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 400	2 097 400	
		Wydatki majątkowe	160 000	160 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 261 392		2 261 392
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 261 392		2 261 392
		Wydatki bieżące	2 261 392		2 261 392
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 169 466		1 169 466
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 683		257 683
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 783		911 783
		dotacje na zadania bieżące	1 091 926		1 091 926
	757	Obsługa długu publicznego	386 330 933	386 330 933	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	354 905 522	354 905 522	
		Wydatki bieżące	354 905 522	354 905 522	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	354 905 522	354 905 522	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 425 411	31 425 411	
		Wydatki bieżące	31 425 411	31 425 411	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 425 411	31 425 411	
	758	Różne rozliczenia	256 048 957	200 000	208 658 665
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 190 292		
		Wydatki bieżące	47 190 292		
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 190 292		
		z czego			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 190 292		
	75820	Prywatyzacja	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	
		z czego			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	208 658 665		208 658 665
		Wydatki bieżące	208 658 665		208 658 665
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	208 658 665		208 658 665
		z czego			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 658 665		208 658 665
	801	Oświata i wychowanie	2 434 670 957	1 650 596 707	784 074 250
	80101	Szkoły podstawowe	704 459 190	704 459 190	
		Wydatki bieżące	677 140 190	677 140 190	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	565 898 590	565 898 590	
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 013 880	485 013 880	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 884 710	80 884 710	
		dotacje na zadania bieżące	110 000 000	110 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 010	417 010	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	824 590	824 590	
		Wydatki majątkowe	27 319 000	27 319 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 319 000	27 319 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	102 687 750		102 687 750
		Wydatki bieżące	102 387 750		102 387 750
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 237 000		80 237 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>z czego</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 578 250		73 578 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 658 750		6 658 750
		dotacje na zadania bieżące	21 000 000		21 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 930		43 930
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 106 820		1 106 820
		Wydatki majątkowe	300 000		300 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 813 980	4 813 980	
		Wydatki bieżące	4 813 980	4 813 980	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 463 980	3 463 980	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 450	3 081 450	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 530	382 530	
		dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000	
	80104	Przedszkola	570 726 250	570 726 250	
		Wydatki bieżące	568 926 250	568 926 250	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	278 534 200	278 534 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 859 040	236 859 040	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 675 160	41 675 160	
		dotacje na zadania bieżące	290 000 000	290 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 050	392 050	
		Wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	
	80105	Przedszkola specjalne	24 946 420	23 590 020	1 356 400
		Wydatki bieżące	24 946 420	23 590 020	1 356 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 237 420	10 881 020	1 356 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 300	10 103 090	1 256 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 120	777 930	100 190
		dotacje na zadania bieżące	12 700 000	12 700 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 060 000	4 060 000	
		Wydatki bieżące	4 060 000	4 060 000	
		<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	4 000 000	4 000 000	
	80107	Świetlice szkolne	58 149 020	53 414 000	4 735 020
		Wydatki bieżące	58 149 020	53 414 000	4 735 020
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 146 910	53 411 890	4 735 020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 351 000	50 792 530	4 558 470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795 910	2 619 360	176 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110	2 110	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
	80115	Technika	183 899 100		183 899 100
		Wydatki bieżące	183 899 100		183 899 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	161 206 550		161 206 550
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 416 500		142 416 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 790 050		18 790 050
		dotacje na zadania bieżące	20 000 000		20 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 400		200 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 492 150		2 492 150
	80116	Szkoły policealne	39 629 340		39 629 340
		Wydatki bieżące	39 629 340		39 629 340
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	931 470		931 470
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 100		760 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 370		171 370
		dotacje na zadania bieżące	38 620 000		38 620 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	76 870		76 870
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 439 930		32 439 930
		Wydatki bieżące	32 439 930		32 439 930
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 422 510		20 422 510
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 483 520		17 483 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 938 990		2 938 990
		dotacje na zadania bieżące	12 000 000		12 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 420		17 420
	80120	Licea ogólnokształcące	273 661 900		273 661 900
		Wydatki bieżące	273 161 900		273 161 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	211 951 850		211 951 850
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 980 660		186 980 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 971 190		24 971 190
		dotacje na zadania bieżące	60 000 000		60 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 750		183 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 026 300		1 026 300
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 634 620		8 634 620
		Wydatki bieżące	8 634 620		8 634 620
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 630 620		7 630 620
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115 620		7 115 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000		515 000
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	80132	Szkoły artystyczne	30 105 680	11 480 170	18 625 510
		Wydatki bieżące	30 105 680	11 480 170	18 625 510
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 872 580	11 475 170	18 397 410
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 799 790	10 141 630	16 658 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 072 790	1 333 540	1 739 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	5 000	6 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	222 000		222 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 651 640		51 651 640
		Wydatki bieżące	51 651 640		51 651 640
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 879 320		47 879 320
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 015 640		44 015 640
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 863 680		3 863 680
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000		3 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 320		19 320
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	253 000		253 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 782 580		11 782 580
		Wydatki bieżące	11 782 580		11 782 580
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 764 580		11 764 580
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140 460		10 140 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 120		1 624 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 629 420	2 121 830	1 507 590
		Wydatki bieżące	3 629 420	2 121 830	1 507 590
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 629 420	2 121 830	1 507 590
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 629 420	2 121 830	1 507 590

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 490 300	88 435 260	11 055 040
		Wydatki bieżące	99 490 300	88 435 260	11 055 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	99 287 400	88 243 650	11 043 750
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 764 840	37 807 470	5 957 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 522 560	50 436 180	5 086 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900	191 610	11 290
	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	44 803 650	44 803 650	
		Wydatki bieżące	44 803 650	44 803 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 803 100	14 803 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 189 360	14 189 360	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 740	613 740	
		dotacje na zadania bieżące	30 000 000	30 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 477 660	60 477 660	
		Wydatki bieżące	60 477 660	60 477 660	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 477 660	34 477 660	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 068 250	33 068 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 410	1 409 410	
		dotacje na zadania bieżące	26 000 000	26 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 358 910		4 358 910
		Wydatki bieżące	4 358 910		4 358 910
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 358 910		3 358 910
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 220		2 009 220
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 690		1 349 690
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 262 370		15 262 370
		Wydatki bieżące	15 262 370		15 262 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 262 370		3 262 370

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 570		3 146 570
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 800		115 800
		dotacje na zadania bieżące	12 000 000		12 000 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 000	35 000	20 000
		Wydatki bieżące	55 000	35 000	20 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	35 000	20 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	35 000	20 000
	80195	Pozostała działalność	84 946 247	62 179 697	22 766 550
		Wydatki bieżące	82 896 447	60 129 897	22 766 550
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	79 274 047	57 533 997	21 740 050
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 423	171 623	1 525 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 576 624	57 362 374	20 214 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 500	2 460 000	1 026 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	135 900	135 900	
		Wydatki majątkowe	2 049 800	2 049 800	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 800	2 049 800	
	851	Ochrona zdrowia	61 698 700	58 121 500	3 577 200
	85111	Szpitala ogólne	3 100 000		3 100 000
		Wydatki majątkowe	3 100 000		3 100 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000		3 100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 225 000	6 200 000	25 000
		Wydatki bieżące	6 200 000	6 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 200 000	6 200 000	
		Wydatki majątkowe	25 000		25 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000		25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 278 000	5 278 000	
		Wydatki bieżące	5 278 000	5 278 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 278 000	5 278 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233 000	5 233 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100 000	30 100 000	
		Wydatki bieżące	30 100 000	30 100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 083 000	8 083 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 800	6 082 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 200	2 000 200	
		dotacje na zadania bieżące	22 017 000	22 017 000	
	85158	Izby wytrzeźwień	5 500 000	5 500 000	
		Wydatki bieżące	5 500 000	5 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 490 000	5 490 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 000	3 634 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 856 000	1 856 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	85195	Pozostała działalność	11 095 700	10 643 500	452 200
		Wydatki bieżące	11 095 700	10 643 500	452 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 563 100	6 110 900	452 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 470	3 776 470	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 786 630	2 334 430	452 200
		dotacje na zadania bieżące	4 532 600	4 532 600	
	852	Pomoc społeczna	498 650 419	257 624 256	241 026 163
	85202	Domy pomocy społecznej	243 013 771	8 251 900	234 761 871
		Wydatki bieżące	220 078 770	8 251 900	211 826 870
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	210 013 470	8 251 900	201 761 570
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 684 170		165 684 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 329 300	8 251 900	36 077 400
		dotacje na zadania bieżące	9 771 000		9 771 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 300		294 300
		Wydatki majątkowe	22 935 001		22 935 001
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 935 001		22 935 001
	85203	Ośrodki wsparcia	33 003 481	33 003 481	
		Wydatki bieżące	33 003 481	33 003 481	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 978 222	17 978 222	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 122 776	12 122 776	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 855 446	5 855 446	
		dotacje na zadania bieżące	15 002 359	15 002 359	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900	22 900	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	843 900		843 900
		Wydatki bieżące	843 900		843 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 900		112 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900		33 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000		79 000
		dotacje na zadania bieżące	731 000		731 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 652 687	1 651 910	777
		Wydatki bieżące	1 652 687	1 651 910	777
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 652 687	1 651 910	777
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 687	1 651 910	777
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 590 569	21 590 569	
		Wydatki bieżące	21 590 569	21 590 569	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	521 000	521 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000	521 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 069 569	21 069 569	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 395 000	19 395 000	
		Wydatki bieżące	19 395 000	19 395 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 100	16 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100	16 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 900	19 378 900	
	85216	Zasiłki stałe	19 876 229	19 876 229	
		Wydatki bieżące	19 876 229	19 876 229	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 876 229	19 876 229	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 465 300	90 465 300	
		Wydatki bieżące	90 465 300	90 465 300	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	89 756 850	89 756 850	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 563 450	77 563 450	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 193 400	12 193 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 450	708 450	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 613 900	2 372 800	4 241 100
		Wydatki bieżące	6 613 900	2 372 800	4 241 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 799 600	1 596 700	3 202 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 880	947 200	2 815 680
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 720	649 500	387 220
		dotacje na zadania bieżące	1 812 100	776 100	1 036 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200		2 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 091 320	30 091 320	
		Wydatki bieżące	30 091 320	30 091 320	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 704 600	3 704 600	
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 300	3 477 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 300	227 300	
		dotacje na zadania bieżące	26 386 720	26 386 720	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 235 770	21 235 770	
		Wydatki bieżące	21 235 770	21 235 770	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	755 000	755 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000	364 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 000	391 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 480 770	20 480 770	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	235 397		235 397
		Wydatki bieżące	235 397		235 397
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397		235 397
	85295	Pozostała działalność	10 633 095	9 689 977	943 118
		Wydatki bieżące	10 617 741	9 674 623	943 118
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 884 553	2 881 923	2 630
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 954	432 324	2 630
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 449 599	2 449 599	
		dotacje na zadania bieżące	7 091 200	6 491 200	600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 500	301 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	340 488		340 488
		Wydatki majątkowe	15 354	15 354	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 354	15 354	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 853 860	38 440 766	34 413 094
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 986 916	18 174 216	3 812 700
		Wydatki bieżące	21 986 916	18 174 216	3 812 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 738 316	8 230 216	1 508 100
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 200	12 000	260 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 466 116	8 218 216	1 247 900
		dotacje na zadania bieżące	12 248 600	9 944 000	2 304 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 161 000		3 161 000
		Wydatki bieżące	3 161 000		3 161 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 161 000		3 161 000
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 380		2 404 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 620		756 620
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 500 000		22 500 000
		Wydatki bieżące	22 500 000		22 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 475 000		22 475 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490 000		19 490 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 985 000		2 985 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 000	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	
	85395	Pozostała działalność	25 005 944	20 066 550	4 939 394
		Wydatki bieżące	21 708 107	19 992 550	1 715 557
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 115 457	6 399 900	1 715 557
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 080	999 080	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 114 377	5 400 820	1 713 557
		dotacje na zadania bieżące	13 455 000	13 455 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	127 650	127 650	
		Wydatki majątkowe	3 297 837	74 000	3 223 837
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 297 837	74 000	3 223 837
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 140 883	15 829 650	193 311 233
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 766 920		38 766 920
		Wydatki bieżące	38 166 920		38 166 920
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 230 320		37 230 320
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 158 130		34 158 130
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 072 190		3 072 190
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600		36 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 000		900 000
		Wydatki majątkowe	600 000		600 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		600 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 378 320	6 107 350	8 270 970
		Wydatki bieżące	14 378 320	6 107 350	8 270 970
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 978 320	1 407 350	2 570 970
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 360	1 192 260	2 468 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 960	215 090	102 870
		dotacje na zadania bieżące	10 400 000	4 700 000	5 700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 607 150		29 607 150
		Wydatki bieżące	29 607 150		29 607 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 590 040		29 590 040
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 406 920		26 406 920
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183 120		3 183 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110		17 110
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 229 735		55 229 735
		Wydatki bieżące	52 922 170		52 922 170
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 853 880		52 853 880
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 136 860		46 136 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 717 020		6 717 020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 290		68 290
		Wydatki majątkowe	2 307 565		2 307 565
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 307 565		2 307 565
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 112 790		30 112 790
		Wydatki bieżące	30 112 790		30 112 790
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 588 600		23 588 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268 490		16 268 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 320 110		7 320 110
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000		6 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 190		24 190
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 490 600	2 925 000	565 600
		Wydatki bieżące	3 490 600	2 925 000	565 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 490 600	2 925 000	565 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 000	2 375 000	175 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 600	550 000	390 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 300	242 300	
		Wydatki bieżące	242 300	242 300	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300	242 300	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 811 510		2 811 510
		Wydatki bieżące	2 811 510		2 811 510
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 804 610		2 804 610
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 630		2 547 630
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 980		256 980
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900		6 900
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000 000		2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000		2 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000		2 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 493 060		8 493 060
		Wydatki bieżące	8 493 060		8 493 060
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 487 600		3 487 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 300		3 166 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 300		321 300
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000		5 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460		5 460
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 639 290		3 639 290
		Wydatki bieżące	3 639 290		3 639 290
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 636 750		3 636 750
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086 190		3 086 190
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 560		550 560
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540		2 540
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 845 980		3 845 980
		Wydatki bieżące	3 845 980		3 845 980
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 845 980		3 845 980
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300		1 533 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 680		2 312 680
	85495	Pozostała działalność	16 523 228	6 555 000	9 968 228
		Wydatki bieżące	16 487 728	6 555 000	9 932 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 464 148	6 555 000	9 909 148
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 230		135 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 328 918	6 555 000	9 773 918
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 580		23 580
		Wydatki majątkowe	35 500		35 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500		35 500
	855	Rodzina	358 500 686	297 061 286	61 439 400
	85501	Świadczenie wychowawcze	380 000	380 000	
		Wydatki bieżące	380 000	380 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	380 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	380 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 067 900	134 067 900	
		Wydatki bieżące	134 067 900	134 067 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 422 550	15 422 550	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 952 730	13 952 730	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 820	1 469 820	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 645 350	118 645 350	
	85504	Wspieranie rodziny	3 430 200	3 430 200	
		Wydatki bieżące	3 430 200	3 430 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 430 200	3 430 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 800	3 360 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 400	69 400	
	85508	Rodziny zastępcze	19 403 700		19 403 700
		Wydatki bieżące	19 403 700		19 403 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 319 200		10 319 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 961 400		7 961 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 800		2 357 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084 500		9 084 500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 965 700		41 965 700
		Wydatki bieżące	41 965 700		41 965 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 956 900		28 956 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 642 400		24 642 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 314 500		4 314 500
		dotacje na zadania bieżące	12 076 800		12 076 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 000		932 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 827 531	1 827 531	
		Wydatki bieżące	1 827 531	1 827 531	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 827 531	1 827 531	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 531	1 827 531	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 397 395	152 397 395	
		Wydatki bieżące	123 285 400	123 285 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 195 126	78 195 126	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 069 226	62 069 226	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 125 900	16 125 900	
		dotacje na zadania bieżące	44 822 374	44 822 374	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	96 400	96 400	
		Wydatki majątkowe	29 111 995	29 111 995	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 111 995	29 111 995	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	400 000	400 000	
	85595	Pozostała działalność	5 028 260	4 958 260	70 000
		Wydatki bieżące	5 028 260	4 958 260	70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	569 500	499 500	70 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 500	499 500	70 000
		dotacje na zadania bieżące	4 458 760	4 458 760	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 927 730	854 327 730	600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 240 000	19 240 000	
		Wydatki bieżące	19 040 000	19 040 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 040 000	19 040 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 030 000	19 030 000	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000	350 000 000	
		Wydatki bieżące	350 000 000	350 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	349 917 700	349 917 700	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 892	8 438 892	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 478 808	341 478 808	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300	82 300	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 788 550	89 788 550	
		Wydatki bieżące	89 788 550	89 788 550	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 788 550	89 788 550	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 788 550	89 788 550	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 993 553	55 993 553	
		Wydatki bieżące	38 046 753	38 046 753	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 760 853	37 760 853	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800	48 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 712 053	37 712 053	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 900	285 900	
		Wydatki majątkowe	17 946 800	17 946 800	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 946 800	17 946 800	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	323 000	323 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 528 516	30 528 516	
		Wydatki bieżące	641 026	641 026	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	355 270	355 270	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 270	355 270	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 756	285 756	
		Wydatki majątkowe	29 887 490	29 887 490	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 887 490	29 887 490	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 264 455	3 264 455	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 044 600	1 044 600	
		Wydatki bieżące	1 044 600	1 044 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 044 600	1 044 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440	56 440	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 160	988 160	
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 852 705	4 852 705	
		Wydatki bieżące	4 672 705	4 672 705	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 672 705	4 672 705	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 672 705	4 672 705	
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 951 447	37 951 447	
		Wydatki bieżące	34 690 244	34 690 244	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 548 526	34 548 526	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 548 526	34 548 526	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	141 718	141 718	
		Wydatki majątkowe	3 261 203	3 261 203	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 261 203	3 261 203	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	163 058 114	163 058 114	
		Wydatki bieżące	163 058 114	163 058 114	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	162 503 114	162 503 114	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 019 705	137 019 705	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 483 409	25 483 409	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000	555 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	346 800	346 800	
		Wydatki bieżące	346 800	346 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	261 800	261 800	
		z czego			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 800	261 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	85 000	85 000	
	90095	Pozostała działalność	102 073 445	101 473 445	600 000
		Wydatki bieżące	20 587 540	19 987 540	600 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 889 813	17 289 813	600 000
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 500	247 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 642 313	17 042 313	600 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 677 727	2 677 727	
		Wydatki majątkowe	81 485 905	81 485 905	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 485 905	81 485 905	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 475 550	475 498 550	34 977 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 515 000	28 515 000	
		Wydatki bieżące	28 515 000	28 515 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 882 000	12 882 000	
		z czego			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 800	420 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 461 200	12 461 200	
		dotacje na zadania bieżące	14 015 000	14 015 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 000	1 618 000	
	92106	Teatry	55 615 600	36 734 600	18 881 000
		Wydatki bieżące	55 615 600	36 734 600	18 881 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	55 615 600	36 734 600	18 881 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 654 000	4 282 000	8 372 000
		Wydatki bieżące	12 654 000	4 282 000	8 372 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	12 654 000	4 282 000	8 372 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 191 933	90 191 933	
		Wydatki bieżące	55 549 977	55 549 977	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	55 549 977	55 549 977	
		Wydatki majątkowe	34 641 956	34 641 956	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 641 956	34 641 956	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 793 000	3 793 000	
		Wydatki bieżące	3 793 000	3 793 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 793 000	3 793 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	4 186 300	4 186 300	
		Wydatki bieżące	4 086 300	4 086 300	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 086 300	4 086 300	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 974 200	29 974 200	
		Wydatki bieżące	29 974 200	29 974 200	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	29 974 200	29 974 200	
	92116	Biblioteki	33 622 400	33 622 400	
		Wydatki bieżące	33 122 400	33 122 400	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	33 122 400	33 122 400	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92118	Muzea	78 496 800	70 772 800	7 724 000
		Wydatki bieżące	65 960 000	58 236 000	7 724 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	65 960 000	58 236 000	7 724 000
		Wydatki majątkowe	12 536 800	12 536 800	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 536 800	12 536 800	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 416 418	21 416 418	
		Wydatki bieżące	7 340 196	7 340 196	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 625 696	1 625 696	
		<i>z czego</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	117 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 696	1 508 696	
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	114 500	114 500	
		Wydatki majątkowe	14 076 222	14 076 222	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 076 222	14 076 222	
		<i>z czego</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 157 981	6 157 981	
	92195	Pozostała działalność	152 009 899	152 009 899	
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 000	38 000	
		<i>z czego</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	151 971 899	151 971 899	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 911 899	114 911 899	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 060 000	37 060 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 534 971	28 534 971	
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28 534 971	28 534 971	
		Wydatki bieżące	18 372 715	18 372 715	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 372 715	18 372 715	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 372 715	18 372 715	
		Wydatki majątkowe	10 162 256	10 162 256	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 162 256	10 162 256	
926		Kultura fizyczna	142 415 397	138 663 917	3 751 480
	92601	Obiekty sportowe	100 479 147	96 727 667	3 751 480
		Wydatki bieżące	23 636 180	19 884 700	3 751 480
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 614 680	19 866 200	3 748 480
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 380	3 495 780	1 892 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 226 300	16 370 420	1 855 880
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	18 500	3 000
		Wydatki majątkowe	76 842 967	76 842 967	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 345 192	44 345 192	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 497 775	32 497 775	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 871 250	18 871 250	
		Wydatki bieżące	18 871 250	18 871 250	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 577 200	9 577 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 000	556 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 021 200	9 021 200	
		dotacje na zadania bieżące	8 914 050	8 914 050	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	23 065 000	23 065 000	
		Wydatki bieżące	23 065 000	23 065 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 047 000	23 047 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720 000	20 720 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 000	2 327 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	
Wydatki ogółem			8 558 940 722	6 592 885 547	1 918 864 883
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	7 553 953 225	5 747 781 793	1 758 981 140
		Wydatki majątkowe	1 004 987 497	845 103 754	159 883 743

URZĘDNIK MIASTA
SŁOWA
Molias
Miejscowość: Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2024 ROK
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	7 994 144 148	II. WYDATKI	8 558 940 722
wynik (I-II) deficyt	564 796 574		
III. PRZYCHODY	874 396 558	IV. ROZCHODY	309 599 984
- kredyt	364 000 000		
- spłaty pożyczek udzielonych	600 000	- spłaty kredytów i pożyczek	129 599 984
- obligacje	500 000 000	- wykup obligacji	180 000 000
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	9 796 558		
Ogółem: I + III	8 868 540 706	Ogółem: II + IV	8 868 540 706

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					850 459 746	749 218 598	101 241 148
środki własne Miasta					520 591 429	438 860 782	81 730 647
środki własne Miasta - MALUCH+					19 056 973	19 056 973	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					1 827 900	1 827 900	
dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+					330 080	330 080	
środki budżetu Państwa					48 450	48 450	
Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+					1 028 912	1 028 912	
dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+					69 920	69 920	
Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+					7 626 110	7 626 110	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					137 850 001	121 850 000	16 000 001
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					17 987 572	17 987 572	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					78 253 000	78 253 000	
koncesja					6 371 170	6 371 170	
NFRZK					3 568 779	3 568 779	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	NFOŚiGW				17 754 440	17 754 440	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				7 981 500	7 981 500	
	budżet obywatelski dzielnic				30 113 510	26 603 010	3 510 500
	ZDROWIE				3 000 000		3 000 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				3 000 000		3 000 000
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	3 000 000		3 000 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				54 841 592	29 127 349	25 714 243
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				22 915 355	15 354	22 900 001
MOPS/W1.3/23	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D				1 500 000		1 500 000
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	500 000		500 000
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	1 000 000		1 000 000
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS	15 354	15 354	
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				21 400 001		21 400 001
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	6 400 000		6 400 000
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 001		15 000 001
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				29 111 995	29 111 995	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				3 643 262	3 643 262	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 333 956	2 333 956	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	155 651	155 651	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 153 655	1 153 655	
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego				4 128 086	4 128 086	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 708 654	2 708 654	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	168 744	168 744	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 250 688	1 250 688	
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego				2 614 000	2 614 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 052 132	2 052 132	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	66 794	66 794	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	495 074	495 074	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/Z3.7/23	Budowa żłobka przy ul. Drożyska				1 960 000	1 960 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 532 443	1 532 443	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	50 828	50 828	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	376 729	376 729	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2				3 338 886	3 338 886	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 413 874	2 413 874	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	109 966	109 966	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	815 046	815 046	
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej				3 789 000	3 789 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 646 783	2 646 783	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	135 786	135 786	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 006 431	1 006 431	
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta				2 986 101	2 986 101	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 950 558	1 950 558	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	123 106	123 106	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	912 437	912 437	
ZIM/Z3.15/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a				3 520 757	3 520 757	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 282 649	2 282 649	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	147 187	147 187	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 090 921	1 090 921	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/Z3.16/23	Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej				1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	904 021	904 021	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	70 850	70 850	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	525 129	525 129	
SZ/Z3.17/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
SZ/Z3.18/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
SZ/Z3.19/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
SZ/Z3.20/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33				100 000	100 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480	17 480	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520	82 520	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7				100 000	100 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480	17 480	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520	82 520	
SZ/Z3.22/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
ZIM/Z3.25/23	Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa				77 301	77 301	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301	77 301	
ZIM/Z3.26/23	Budowa żłobka przy ul. Lubockiej				77 301	77 301	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301	77 301	
ZIM/Z3.27/23	Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej				77 301	77 301	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301	77 301	
	Program likwidacji barier architektonicznych				2 814 242		2 814 242
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	1 100 000		1 100 000
CM/W4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	1 214 242		1 214 242
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				621 500	621 500	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				621 500	621 500	
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	150 000	150 000	
OC/B1.7/24	Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowice Małe/Os. Widok budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75495	OC	60 000 60 000	60 000 60 000	
OC/B1.12/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	100 000 100 000	100 000 100 000	
OC/B1.1z/24	Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny Nowohucianin budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	754	75412	OC	11 500 11 500	11 500 11 500	
OC/B1.2z/24	Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	175 000 175 000	175 000 175 000	
OC/B1.3z/24	Bezpieczni w obliczu powodzi budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	110 000 110 000	110 000 110 000	
OC/B1.4z/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	15 000 15 000	15 000 15 000	
	TRANSPORT				357 031 753	290 747 913	66 283 840
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				2 500		2 500
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	2 500		2 500

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				112 166 381	111 166 381	1 000 000
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	742 059	742 059	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 595 700	1 595 700	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				15 000 000	15 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	15 000 000	15 000 000	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowdrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	2 234 090	2 234 090	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				91 594 532	91 594 532	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	13 341 532	13 341 532	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	78 253 000	78 253 000	
ZIM/ST6.13/22	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej	600	60015	ZIM	1 000 000		1 000 000
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				2 188 988	2 188 988	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	2 188 988	2 188 988	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				239 678 678	174 397 338	65 281 340
ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60015	ZIM	1 965 540		1 965 540
ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	600	60015	ZIM	1 875 750		1 875 750
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	350 000		350 000
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	41 475 471		41 475 471

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				15 000 000		15 000 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	15 000 000		15 000 000
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	196 800	196 800	
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825		279 825
ZDMK/T1.6/23	Przebudowa schodów przy MDA	600	60016	ZDMK	4 200 000	4 200 000	
ZTP/T1.7/24	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska				229 000	229 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	229 000	229 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	118 000	118 000	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZTP/T1.11/23	System Zarządzania Strefą Czystego Transportu	600	60095	ZTP	800 000	800 000	
ZDMK/T1.13/24	Stare Miasto zrywa z betonem!				55 000	55 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	55 000	55 000	
ZDMK/T1.15/24	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala				85 000	85 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	85 000	85 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.18/24	Rozświetlony Nowy Prokocim budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	65 000 65 000	65 000 65 000	
ZDMK/T1.19/24	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	430 000 430 000	430 000 430 000	
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993	134 993	
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	574 000 574 000	574 000 574 000	
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	181 165	181 165	
ZDMK/T1.25/24	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60015	ZDMK	65 000 65 000		65 000 65 000
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	194 340	194 340	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000	199 000	
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	49 200	49 200	
ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Blacharskiej	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	6 183 270	6 183 270	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.40/24	Rozbudowa ul. Folwarcznej	600	60017	ZDMK	350 000	350 000	
ZIM/T1.42/24	Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod układem drogowo-torowym w rejonie ul. Suchej	600	60095	ZIM	120 000	120 000	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				2 000 000		2 000 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	2 000 000		2 000 000
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				250 000	250 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!				460 000		460 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	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				1 437 520	1 437 520	
	koncesja	600	60020	ZTP	1 437 520	1 437 520	
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	386 657	386 657	
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	229 887	229 887	
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	44 157	44 157	
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	49 446	49 446	
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórci do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123	78 123	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	48 328	48 328	
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórkki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	393 663	393 663	
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZIM	329 997	329 997	
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	51 000 000	51 000 000	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	97 785	97 785	
ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	ZDMK	1 075 266	1 075 266	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	8 361 989	8 361 989	
ZDMK/T1.133/23	Rozbudowa ul. Brücknera	600	60016	ZDMK	301 350	301 350	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	87 800	87 800	
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	156 000	156 000	
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Wilkowickiej	600	60016	ZDMK	528 905	528 905	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	6 500 000	6 500 000	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	78 000	78 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej				24 987 572	24 987 572	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 000 000	7 000 000	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK	17 987 572	17 987 572	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202		95 202

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	15 000		15 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	43 296	43 296	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	289 173	289 173	
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	650 000	650 000	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktynska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego	600	60016	ZDMK	5 500 000	5 500 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				22 059 811	22 059 811	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	22 059 811	22 059 811	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	230 010	230 010	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 749 060	1 749 060	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	147 882		147 882
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowcza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roj do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	321 100	321 100	
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 729 210	3 729 210	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	600	60016	ZDMK	2 240 315	2 240 315	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	577 500	577 500	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Blonie				200 000	200 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				350 000		350 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	350 000		350 000
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	1 475 128	1 475 128	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	720 000	720 000	
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	2 704 030	2 704 030	
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	348 090	348 090	
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Stońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	194 340	194 340	
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	38 967	38 967	
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	600	60016	ZDMK	6 000 000	6 000 000	
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 100 000	1 100 000	
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/T1.321/21	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem	600	60016	ZDMK	900 000	900 000	
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej				4 400 000	4 400 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	ZDMK	3 900 000	3 900 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	196 810	196 810	
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100	308 100	
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	51 000	51 000	
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	84 870		84 870
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja				150 000	150 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem				300 000	300 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpała od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpała 24.				480 000	480 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	480 000	480 000	
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				290 200	290 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	290 200	290 200	
ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bierżczycach kontynuacja				320 000	320 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	320 000	320 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	600 000 600 000		600 000 600 000
ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Luboczy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	90 000 90 000	90 000 90 000	
	Metro				634 392	634 392	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60016 60016 60016	ZIM ZIM ZIM	634 392 334 390 178 050 121 952	634 392 334 390 178 050 121 952	
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				2 360 814	2 360 814	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	2 360 814	2 360 814	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				6 576 207	6 576 207	
	Program cmentarnictwa				6 266 207	6 266 207	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta koncesja	710 710	71035 71035	ZIM ZIM	5 083 650 150 000 4 933 650	5 083 650 150 000 4 933 650	
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				1 162 557	1 162 557	
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	900 000	900 000	
	NFRZK	710	71035	ZCK	262 557	262 557	
	Pozostałe zadania inwestycyjne				310 000	310 000	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000	50 000	
KS/H1.10/24	Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa	750	75075	KS	60 000	60 000	
ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	630	63095	ZZM	100 000	100 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				99 015 451	98 979 951	35 500
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				86 246 171	86 210 671	35 500
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)	900	90005	KEGW	1 799 729	1 799 729	
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	380 253	380 253	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.12/23	CoFarm4Cities				323 000	323 000	
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	16 150	16 150	
	środki budżetu Państwa	900	90004	ZZM	48 450	48 450	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	258 400	258 400	
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				24 523 306	24 523 306	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	7 602 225	7 602 225	
	NFOŚiGW	900	90005	JP	16 921 081	16 921 081	
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino				710 000	710 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	710 000	710 000	
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	900	90095	ZIM	300 000	300 000	
ZZM/O1.29/24	Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.30/24	Wybieg dla psów w Dzielnicy II				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/O1.31/24	Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Dorożki				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.32/24	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZZM/O1.33/24	Mini plac zabaw na Placu Omłotowym budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.34/24	Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	4 432 329	4 432 329	
ZZM/O1.37/24	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d. budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZZM/O1.40/24	Łączymy Bronowickie Parki budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.41/24	Skwerek przy Młynówce budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	45 000 45 000	45 000 45 000	
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.43/24	Park przy Forcie w Bronowicach etap 2 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
KEGW/O1.44/24	Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli! budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	KEGW	70 000 70 000	70 000 70 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.45/24	Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	35 000 35 000	35 000 35 000	
CM/O1.46/24	Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I budżet obywatelski dzielnic - edycja X	854	85495	CM	35 500 35 500		35 500 35 500
ZZM/O1.47/24	Park w Łagiewnikach - etap VI budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	575 025 575 025	575 025 575 025	
ZZM/O1.48/24	Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy. budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZZM/O1.49/24	Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZZM/O1.53/24	Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.54/24	333 000 zł na Park Kurdwanowski budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	333 000 333 000	333 000 333 000	
ZZM/O1.55/24	600 000 zł na Park Duchacki budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.56/24	Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	678 720 678 720	678 720 678 720	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.60/24	Problem znika jak nie zalewa chodnika budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.61/24	Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej – 2 etap budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.62/24	Zielono Mi!!! oraz wokół Nas! budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.64/24	Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZZM/O1.65/24	Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry! budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.67/24	Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.68/24	Zielony Zakątek na os. Piastów budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.69/24	Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	27 300 27 300	27 300 27 300	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.71/24	Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.73/24	Zielona Krupnicza	900	90095	ZZM	4 200 000	4 200 000	
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	629 079	629 079	
ZZM/O1.91/23	Park Złocień	900	90004	ZZM	351 832	351 832	
ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	900	90004	ZZM	989 323	989 323	
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	3 700 000	3 700 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	100 000	100 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciagnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	769 000 769 000	769 000 769 000	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	1 989 348	1 989 348	
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	480 000 480 000	480 000 480 000	
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra środki własne Miasta NFOŚiGW środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 900 900	90005 90005 90005	KEGW KEGW KEGW	3 258 455 1 212 548 833 359 1 212 548	3 258 455 1 212 548 833 359 1 212 548	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”) środki własne Miasta	900	90005	JP	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	10 162 256	10 162 256	
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	1 200 000	1 200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 000 6 000	6 000 6 000	
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	1 365 851	1 365 851	
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	1 270 000 1 270 000	1 270 000 1 270 000	
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZZM/O1.284/23	Łączymy parki 2.0 budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zielen Architektura do zabawy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	454 321 454 321	454 321 454 321	
ZZM/O1.287/23	Zazieleńmy II Dzielnicę budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	181 000 181 000	181 000 181 000	
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	546 000 546 000	546 000 546 000	
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000 240 000	240 000 240 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.295/23	Poidla parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	115 000 115 000	115 000 115 000	
ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	880 000 880 000	880 000 880 000	
ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	560 000 560 000	560 000 560 000	
ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	479 000 479 000	479 000 479 000	
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	170 000 170 000	170 000 170 000	
ZZM/O1.314/23	Połączone parki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	639 464 639 464	639 464 639 464	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	432 500 432 500	432 500 432 500	
ZZM/O1.319/23	Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd. budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	559 580 559 580	559 580 559 580	
ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświeceni - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	345 000 345 000	345 000 345 000	
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	270 000 270 000	270 000 270 000	
ZZM/O1.323/23	Błonie 4.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000 220 000	220 000 220 000	
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000	
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	520 000 520 000	520 000 520 000	
ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000 240 000	240 000 240 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach				220 000	220 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000	220 000	
WS/O1.3z/24	Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt				180 000	180 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90013	WS	180 000	180 000	
ZZM/S1.14/24	Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanych				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/S1.15/24	Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/S1.16/24	Park Klinówka Parkour				25 000	25 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				12 769 280	12 769 280	
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	2 000 000	2 000 000	
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	200 000	200 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	2 000 000	2 000 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	4 000 000	4 000 000	
KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	800 000	800 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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				357 000	357 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	357 000	357 000	
KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	KEGW	1 462 000	1 462 000	
KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	KEGW	470 280	470 280	
	MIESZKALNICTWO				400 000	400 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				400 000	400 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				400 000	400 000	
		700	70005	ZBK	350 000	350 000	
		700	70007	ZBK	50 000	50 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				34 067 365	30 359 800	3 707 565
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				34 067 365	30 359 800	3 707 565
CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM	307 565		307 565
MCOO/E1.27/24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie	801	80101	MCOO	5 750 000	5 750 000	
SP 39/E1.28/24	Dla każdego coś dobrego!				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 39	40 000	40 000	
ZSP 15/E1.29/24	Spotkania pod chmurką				140 000	140 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	ZSP 15	140 000	140 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.30/24	Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 78	150 000 150 000	150 000 150 000	
MCOO/E1.32/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - modernizacja	801	80101	MCOO	250 000	250 000	
MCOO/E1.33/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000	
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	910 800	910 800	
MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkołno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115	801	80101	MCOO	3 000 000	3 000 000	
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	1 300 000	1 300 000	
MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja	801	80102	MCOO	300 000		300 000
LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja ogrodu przyszkolnego	801	80120	LO XI	500 000		500 000
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	7 000 000	7 000 000	
MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku	801	80101	MCOO	800 000	800 000	
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	2 000 000		2 000 000
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	7 500 000	7 500 000	
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	719 000	719 000	
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	1 800 000	1 800 000	
ZSiPCNS/E1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", ul. Tyniecka 6	854	85403	ZSiPCNS	600 000		600 000
	SPORT I REKREACJA				44 140 192	44 140 192	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				44 140 192	44 140 192	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.8/24	Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	926	92601	ZIS	1 520 000 1 520 000	1 520 000 1 520 000	
ZIS/S1.9/24	Sitownia przy Szkole Podstawowej nr 93 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZIS/S1.10/24	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	1 700 000	1 700 000	
ZIS/S1.12/24	Boisko Sportowe budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	561 900 561 900	561 900 561 900	
ZIS/S1.13/24	Sportowy kompleks na Złotym Wieku budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZIS/S1.17/24	KS Wanda – modernizacja	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZIS/S1.21/24	Budowa basenu przy SP 92, os. Strusia 19	926	92601	ZIS	720 000	720 000	
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	270 600	270 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 700 000	1 700 000	
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	3 950 000 3 950 000	3 950 000 3 950 000	
ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	3 600 000	3 600 000	
ZIS/S1.64/23	KS Grębalowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	4 000 000	4 000 000	
ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	4 300 000	4 300 000	
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	2 496 442	2 496 442	
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	12 031 850	12 031 850	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	1 919 400	1 919 400	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				175 414 877	175 414 877	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				16 014 522	16 014 522	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	2 000 000	2 000 000	
KD/K1.5/24	DKF Kino Kuźnia budżet obywatelski dzielnic - edycja X	921	92109	KD	295 000 295 000	295 000 295 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 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	100 000	100 000	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji				4 648 241	4 648 241	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 500 000	1 500 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	3 148 241	3 148 241	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościszko"				6 157 981	6 157 981	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	6 000 000	6 000 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	157 981	157 981	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	2 813 300	2 813 300	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				159 400 355	159 400 355	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				114 911 899	114 911 899	
	środki własne Miasta	921	92195	KD	15 911 899	15 911 899	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	99 000 000	99 000 000	
KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	921	92116	KD	500 000	500 000	
ZIM/K2.6/24	Budowa Domu Kultury - Klub 303	921	92109	ZIM	150 000	150 000	
ZIM/K2.7/20	Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	211 140	211 140	
ZIM/K2.8/24	Budowa Domu Kultury w Ruszczy	921	92109	ZIM	150 000	150 000	
ZIM/K2.10/24	Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim	853	85395	ZIM	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/K2.11/24	Utworzenie Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora przy ul. Fatimskiej 8				80 000	80 000	
		853	85395	ZIM	24 000	24 000	
		921	92109	ZIM	56 000	56 000	
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	400 000	400 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				30 500 000	30 500 000	
		921	92109	ZIM	15 500 000	15 500 000	
		921	92109	ZIM	15 000 000	15 000 000	
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	600 000	600 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	2 758 816	2 758 816	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	KD	9 088 500	9 088 500	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				19 950 809	19 950 809	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury Informatycznej				19 950 809	19 950 809	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	16 400 000	16 400 000	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	900 000	900 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75095	ZIM	750 809	750 809	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 900 000	1 900 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				55 400 000	52 900 000	2 500 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				18 000 000	15 500 000	2 500 000
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 000 000	5 500 000	500 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	6 000 000	5 000 000	1 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				37 400 000	37 400 000	
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 Wesota)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
ZZM/A2.10/24	Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian				900 000	900 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90095	ZZM	900 000	900 000	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				14 104 976	13 326 381	778 595
	środki własne Miasta				14 104 976	13 326 381	778 595
Dz I	DZIELNICA I				130 000	100 000	30 000
MCOO/DIR/E-I-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-I-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45	40 000	40 000	
OSM-B/DIR/E-I-3/24	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80195	OSM-B	40 000	40 000	
CM/DIR/W-I-4/24	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM	30 000		30 000
Dz II	DZIELNICA II				90 000	75 000	15 000
ZZM/DIR/O-II-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
KMPSP/DIR/B-II-2/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
ZIS/DIR/S-II-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
Dz III	DZIELNICA III				600 000	600 000	
ZZM/DIR/O-III-1/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZBK/DIR/O-III-2/24	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieśliewskiego	900	90095	ZBK	20 000	20 000	
ZBK/DIR/A-III-3/24	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM	90 000	90 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				1 675 018	1 675 018	
MCOO/DIR/E-IV-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	801	80195	P 118	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	360 000	360 000	
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK	95 000	95 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	45 018	45 018	
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej	600	60016	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-IV-9/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25	600	60016	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-IV-10/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33	600	60016	ZDMK	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-IV-11/23	Budowa oświetlenia przy ul. Jazowej	900	90015	ZDMK	65 000	65 000	
ZDMK/DIW/T-IV-12/23	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	120 000	120 000	
Dz V	DZIELNICA V				180 000	180 000	
ZZM/DIR/O-V-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnicą V	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIR/T-V-2/24	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicą V	900	90015	ZDMK	80 000	80 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				1 322 000	1 322 000	
ZZM/DIR/O-VI-1/24	Modernizacja schodów prowadzących do źródła od ul. Truskowskiego/Tetmajera	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-VI-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - modernizacja	801	80195	P 77	14 000	14 000	
KD/DIR/K-VI-3/24	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury Mydlniki - zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem	921	92109	KD	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-VI-1/23	Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską	900	90015	ZDMK	49 000	49 000	
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	900	90095	ZZM	130 000	130 000	
ZZM/DIW/O-VI-4/24	Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	672 000	672 000	
SMMK/DIR/B-VI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				1 445 352	1 431 352	14 000
ZZM/DIR/O-VII-1/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnicą VII	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-VII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	25 000	25 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-VII-3/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	70 000	70 000	
KMPSP/DIR/B-VII-4/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	14 000		14 000
ZDMK/DIW/T-VII-1/23	Poszerzenie ul. Oszustowskiego	600	60017	ZDMK	120 000	120 000	
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	68 000	68 000	
ZDMK/DIW/T-VII-3/23	Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZIS/DIW/S-VII-4/24	Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VII-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	900	90015	ZDMK	180 000	180 000	
ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	125 000	125 000	
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów	900	90015	ZDMK	203 352	203 352	
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 711 100	1 631 100	80 000
ZZM/DIR/O-VIII-1/24	Doposażenie Strefy Rekreacji przy ul. Magnolii	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/24	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM	6 100	6 100	
ZZM/DIR/O-VIII-3/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostrzeń/Konopczyńskiego	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/DIR/O-VIII-4/24	Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-VIII-5/24	Przebudowa chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 64 od strony tzw. górki	900	90095	ZZM	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-VIII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja	801	80195	P 2	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	310 000	310 000	
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	110 000	110 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIS/DIR/S-VIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
OC/DIR/B-VIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000		80 000
Dz IX	DZIELNICA IX				100 000	100 000	
MCOO/DIR/E-IX-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	801	80195	P 95	100 000	100 000	
Dz X	DZIELNICA X				483 238	354 400	128 838
ZZM/DIR/O-X-1/24	Zagospodarowanie działki 17/17 obr. 87 Podgórze w rejonie ul. Macieja Dębskiego	900	90095	ZZM	61 400	61 400	
ZZM/DIR/O-X-2/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztudyngera	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-X-3/24	Doposażenie boiska do koszykówki w Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-X-4/24	Utwardzenie nawierzchni pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZZM	5 000	5 000	
ZDMK/DIR/T-X-5/24	Modernizacja oświetlenia przy ul. Matematyków Krakowskich	900	90015	ZDMK	7 000	7 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OU/DIR/W-X-6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	128 838		128 838
KD/DIR/K-X-7/24	Centrum Kultury Podgórze - Klub Fort Borek - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej	921	92109	KD	80 000	80 000	
KD/DIR/K-X-8/24	Centrum Kultury Podgórze - Klub Soboniewice - zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu	921	92109	KD	16 000	16 000	
ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chałubińskiego	900	90004	ZZM	135 000	135 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				485 000	465 000	20 000
ZIS/DIR/S-XI-1/24	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	35 000	35 000	
MCOO/DIR/E-XI-2/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80195	ZSP 17	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XI-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja	801	80195	P 179	100 000	100 000	
MCOO/DIR/E-XI-4/24	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-XI-5/24	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	15 000	15 000	
ZZM/DIR/O-XI-6/24	Modernizacja boiska przy ul. Heila	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
MCOO/DIR/E-XI-7/24	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	25 000	25 000	
OC/DIR/B-XI-8/24	Rozbudowa monitoringu na os. Kurdwanów	754	75495	OC	100 000	100 000	
KMPSP/DIR/B-XI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
Dz XII	DZIELNICA XII				639 000	560 000	79 000
MCOO/DIR/W-XII-1/24	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSS 11	34 000		34 000
MCOO/DIR/W-XII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 35	20 000		20 000
MCOO/DIR/E-XII-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	801	80195	P 87	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XII-4/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-5/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	215 000	215 000	
ZDMK/DIW/T-XII-2/23	Budowa oświetlenia przy ul. Laskowej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/24	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000		25 000
SMMK/DIR/B-XII-2z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 301 700	1 186 700	115 000
ZIS/DIR/S-XIII-1/24	KS Korona - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XIII-2/24	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	158 600	158 600	
KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze	921	92118	KD	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	128 500	128 500	
ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	114 600	114 600	
ZDMK/DIW/T-XIII-12/23	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzeczny Ogród Płaszów	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	35 000		35 000
OC/DIR/B-XIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000		80 000
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 333 740	1 333 740	
ZDMK/DIR/T-XIV-2/24	Budowa oświetlenia chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	115 000	115 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	177 340	177 340	
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	125 000	125 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	139 800	139 800	
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	386 600	386 600	
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	900	90015	ZDMK	55 000	55 000	
Dz XV	DZIELNICA XV				533 200	533 200	
MCOO/DIR/E-XV-1/24	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja	801	80195	SP 126	115 000	115 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZDMK/DIR/T-XV-3/24	Budowa parkingu przy ul. Książnica	600	60017	ZDMK	70 000	70 000	
ZZM/DIR/O-XV-4/24	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-XV-1/23	Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia	900	90015	ZDMK	48 200	48 200	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				823 806	705 000	118 806
ZZM/DIR/O-XVI-1/24	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
ZZM/DIR/W-XVI-2/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	118 806		118 806
ZZM/DIR/O-XVI-3/24	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-10/24	Budowa parkingu na os. Jagiellońskim	600	60017	ZDMK	120 000	120 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-3/23	Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				317 951	270 000	47 951
MCOO/DIR/W-XVII-1/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 129	47 951		47 951
ZDMK/DIR/T-XVII-8/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łempickiego/Wąwozowa	900	90015	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/DIR/T-XVII-9/24	Budowa chodnika przy ul. Petöfiego	600	60016	ZDMK	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej	900	90095	ZZM	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	120 000	120 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-5/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				933 871	803 871	130 000
NW/DIR/Z-XVIII-1/24	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000		100 000
ZBK/DIR/W-XVIII-2/24	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	30 000		30 000
ZDMK/DIR/T-XVIII-3/24	Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu Willowym	600	60017	ZDMK	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	128 871	128 871	
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK	140 000	140 000	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmys

DYREKTOR WYDZIAŁU

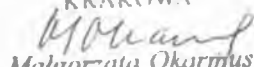
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA
W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
		RAZEM	52 631 000	53 631 000
801		Oświata i wychowanie	31 772 600	31 772 600
	80101	Szkoły podstawowe	20 502 600	20 502 600
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	575 500	575 500
	80104	Przedszkola	683 400	683 400
	80115	Technika	4 322 600	4 322 600
	80120	Licea ogólnokształcące	4 998 500	4 998 500
	80132	Szkoły artystyczne	240 000	240 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 000	50 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 858 400	21 858 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	883 000	1 883 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 000	122 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 435 000	17 435 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	815 000	815 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500 000	1 500 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	103 400	103 400

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 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
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	ogółem	9 325 000
				<i>w tym:</i>	
				- gmina	6 200 000
				- powiat	3 125 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	3 100 000
				<i>w tym:</i>	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	- powiat	3 100 000
					3 100 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	6 225 000
				<i>w tym:</i>	
		2560	Miejskie Centrum Opieki	- gmina	6 200 000
					6 200 000
		6220	Miejskie Centrum Opieki	- powiat	25 000
					25 000
				OGÓLEM	9 325 000
				<i>w tym:</i>	
				gmina	6 200 000
				powiat	3 125 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

T. Tylek
Tomasz Tylek

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	272 447 077	247 944 277	24 502 800
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	237 470 077	215 167 277	22 302 800
				- powiat	34 977 000	32 777 000	2 200 000
	92106		Teatry	ogółem	55 615 600	52 765 600	2 850 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	36 734 600	33 884 600	2 850 000
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		2 690 000	2 690 000	
	2480		Teatr KTO		5 108 000	5 108 000	
	2800		Teatr KTO		850 000		850 000
	2480		Krakowski Teatr Scena STU		3 487 000	3 487 000	
	2480		Krakowski Teatr Variete		5 102 000	5 102 000	
	2480		Teatr „Ludowy”		11 434 500	11 434 500	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		6 063 100	6 063 100	
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		2 000 000		2 000 000
				- powiat	18 881 000	18 881 000	
	2480		Teatr Bagatela		10 869 000	10 869 000	
	2480		Teatr „Grotoska”		8 012 000	8 012 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	12 654 000	10 654 000	2 000 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	4 282 000	4 282 000	
	2480		Sinfonietta Cracovia		4 282 000	4 282 000	
				- powiat	8 372 000	6 372 000	2 000 000
	2480		Capella Cracoviensis		6 372 000	6 372 000	
	2800		Capella Cracoviensis		2 000 000		2 000 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	55 965 977	55 549 977	416 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	55 965 977	55 549 977	416 000
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		11 208 500	11 208 500	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		7 877 508	7 877 508	
	6220		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		25 000		25 000
	2480		Centrum Kultury Podgórze		14 739 109	14 739 109	
	6220		Centrum Kultury Podgórze		96 000		96 000
	2480		Krakowskie Forum Kultury		4 536 000	4 536 000	
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		8 059 860	8 059 860	
	2480		Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 253 000	1 253 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 527 500	1 527 500	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		6 348 500	6 348 500	
	6220		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		295 000		295 000

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	3 793 000	3 793 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	w tym:			
				- gmina	3 793 000	3 793 000	
					3 793 000	3 793 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 925 100	2 825 100	100 000
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym:			
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza	- gmina	2 925 100	2 825 100	100 000
					2 825 100	2 825 100	
					100 000		100 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	29 974 200	23 474 200	6 500 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym:			
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina	29 974 200	23 474 200	6 500 000
					23 474 200	23 474 200	
					6 500 000		6 500 000
	92116		Biblioteki	ogółem	33 622 400	33 122 400	500 000
		2480	Biblioteka Kraków	w tym:			
		6220	Biblioteka Kraków	- gmina	33 622 400	33 122 400	500 000
					33 122 400	33 122 400	
					500 000		500 000
	92118		Muzea	ogółem	77 896 800	65 760 000	12 136 800
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym:			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina	70 172 800	58 236 000	11 936 800
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki		34 127 600	34 127 600	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		35 000		35 000
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		8 189 400	8 189 400	
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		5 909 000	5 909 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		1 110 000	1 110 000	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		9 088 500		9 088 500
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		8 900 000	8 900 000	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		2 813 300		2 813 300
				- powiat	7 724 000	7 524 000	200 000
		2480	Muzeum Historii Fotografii		7 524 000	7 524 000	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		200 000		200 000
				OGÓLEM	272 447 077	247 944 277	24 502 800
				w tym:			
				gmina	237 470 077	215 167 277	22 302 800
				powiat	34 977 000	32 777 000	2 200 000

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA
M. Okarmus
Mildorata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fylek

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
				Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	ogółem	2 500	2 500
			w tym:		
			- powiat	2 500	2 500
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 500	2 500
			w tym:		
			- powiat	2 500	2 500
851		Ochrona zdrowia	ogółem	100 000	100 000
			w tym:		
			- gmina	100 000	100 000
85195		Pozostała działalność	ogółem	100 000	100 000
			w tym:		
			- gmina	100 000	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	190 852	190 852
			w tym:		
			- powiat	190 852	190 852
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	190 852	190 852
			w tym:		
			- powiat	190 852	190 852
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 929 600	1 929 600
			w tym:		
			- gmina	1 929 600	1 929 600
90095		Pozostała działalność	ogółem	1 929 600	1 929 600
			w tym:		
			- gmina	1 929 600	1 929 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 661 200	1 661 200
			w tym:		
			- gmina	1 661 200	1 661 200
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	200 000	200 000
			w tym:		
			- gmina	200 000	200 000
92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	1 261 200	1 261 200
			w tym:		
			- gmina	1 261 200	1 261 200
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	200 000
			w tym:		
			- gmina	200 000	200 000
			OGÓŁEM	3 884 152	3 884 152
			w tym:		
			gmina	3 690 800	3 690 800
			powiat	193 352	193 352

SK ARBNIK MIASTA

KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Aylek

-85-

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

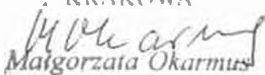
Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	460 000		460 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	460 000		460 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	80 000		80 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	80 000		80 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	380 000		380 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	380 000		380 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 091 926		1 091 926
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	1 091 926		1 091 926
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 091 926		1 091 926
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	1 091 926		1 091 926
801		Oświata i wychowanie	ogółem	644 200 740	643 170 000	1 030 740
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	474 163 920	474 050 000	113 920
			– powiat	170 036 820	169 120 000	916 820
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	110 113 920	110 000 000	113 920
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	110 113 920	110 000 000	113 920
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	21 916 820	21 000 000	916 820
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	21 916 820	21 000 000	916 820
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 350 000	1 350 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 350 000	1 350 000		
80104	Przedszkola	ogółem	290 000 000	290 000 000		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	290 000 000	290 000 000		
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	12 700 000	12 700 000		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	12 700 000	12 700 000		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 000 000	4 000 000		
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	4 000 000	4 000 000		
80115	Technika	ogółem	20 000 000	20 000 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	20 000 000	20 000 000		

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80116	Szkoły policealne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	38 620 000 38 620 000	38 620 000 38 620 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	60 000 000 60 000 000	60 000 000 60 000 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	
	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	30 000 000 30 000 000	30 000 000 30 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	26 000 000 26 000 000	26 000 000 26 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000	

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	ogółem	26 849 600		26 849 600
			w tym:			
			- gmina	26 849 600		26 849 600
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	400 000		400 000
			w tym:			
			- gmina	400 000		400 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	22 017 000		22 017 000	
			w tym:			
			- gmina	22 017 000		22 017 000
85195	Pozostała działalność	ogółem	4 432 600		4 432 600	
			w tym:			
			- gmina	4 432 600		4 432 600
852		Pomoc społeczna	ogółem	60 817 779		60 817 779
			w tym:			
			- gmina	48 656 379		48 656 379
			- powiat	12 161 400		12 161 400
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 771 000		9 771 000
			w tym:			
			- powiat	9 771 000		9 771 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	15 002 359		15 002 359
			w tym:			
			- gmina	15 002 359		15 002 359
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	731 000		731 000	
		w tym:				
		- powiat	731 000		731 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 812 100		1 812 100	
		w tym:				
		- gmina	776 100		776 100	
		- powiat	1 036 000		1 036 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	26 386 720		26 386 720	
		w tym:				
		- gmina	26 386 720		26 386 720	
85295	Pozostała działalność	ogółem	7 114 600		7 114 600	
		w tym:				
		- gmina	6 491 200		6 491 200	
		- powiat	623 400		623 400	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	25 512 748	2 113 748	23 399 000
			w tym:			
			- gmina	23 399 000		23 399 000
			- powiat	2 113 748	2 113 748	

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	12 057 748	2 113 748	9 944 000
			w tym:			
			- gmina	9 944 000		9 944 000
			- powiat	2 113 748	2 113 748	
	85395	Pozostała działalność	ogółem	13 455 000		13 455 000
			w tym:			
			- gmina	13 455 000		13 455 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	23 900 000	23 900 000	
			w tym:			
			- gmina	4 700 000	4 700 000	
			- powiat	19 200 000	19 200 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	10 400 000	10 400 000	
			w tym:			
			- gmina	4 700 000	4 700 000	
			- powiat	5 700 000	5 700 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	6 500 000	6 500 000	
			w tym:			
			- powiat	6 500 000	6 500 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	2 000 000	2 000 000	
			w tym:			
			- powiat	2 000 000	2 000 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	5 000 000	5 000 000	
			w tym:			
			- powiat	5 000 000	5 000 000	
855		Rodzina	ogółem	61 757 934		61 757 934
			w tym:			
			- gmina	49 681 134		49 681 134
			- powiat	12 076 800		12 076 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	12 076 800		12 076 800
			w tym:			
			- powiat	12 076 800		12 076 800
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	45 222 374		45 222 374
			w tym:			
			- gmina	45 222 374		45 222 374
	85595	Pozostała działalność	ogółem	4 458 760		4 458 760
			w tym:			
			- gmina	4 458 760		4 458 760
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	25 043 306		25 043 306
			w tym:			
			- gmina	25 043 306		25 043 306

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000		200 000 200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	24 823 306 24 823 306		24 823 306 24 823 306
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	20 000 20 000		20 000 20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	19 215 000 19 215 000		19 215 000 19 215 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	13 815 000 13 815 000		13 815 000 13 815 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	5 400 000 5 400 000		5 400 000 5 400 000
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	8 914 050 8 914 050		8 914 050 8 914 050
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	8 914 050 8 914 050		8 914 050 8 914 050
			OGÓLEM w tym: gmina powiat	897 763 083 681 082 389 216 680 694	669 183 748 478 750 000 190 433 748	228 579 335 202 332 389 26 246 946

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 846	49 846				49 846	49 846				
	01095	Pozostała działalność	49 846	49 846				49 846	49 846				
600		Transport i łączność	45 571	45 571				45 571	45 571				
	60095	Pozostała działalność	45 571	45 571				45 571	45 571				
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 222 000	8 222 000				8 222 000	8 222 000		146 400 000	45 956 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 222 000	8 222 000				8 222 000	8 222 000		146 400 000	45 956 000	
710		Działalność usługowa	8 794 619	8 744 619	50 000	50 000		8 744 619	8 744 619		49 000	2 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	907 810	907 810				907 810	907 810				
	71015	Nadzór budowlany	7 836 809	7 836 809				7 836 809	7 836 809		49 000	2 000	
	71035	Cmentarze	50 000		50 000	50 000		50 000					
750		Administracja publiczna	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495	100 868	100 868		129 480	5 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495	100 868	100 868		129 480	5 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090		145 090	145 090						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090	145 090		145 090	145 090						
752		Obrona narodowa	530 400	232 680	297 720			530 400	232 680	297 720			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	680	680				680	680				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720	232 000	297 720			529 720	232 000	297 720			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 864 862	78 864 862				78 864 862	78 864 862		450 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 864 862	78 864 862				78 864 862	78 864 862		450 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 251 392	2 251 392				2 251 392	2 251 392				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 251 392	2 251 392				2 251 392	2 251 392				

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		
852		Pomoc społeczna	17 203 722	17 203 722	16 223 548	16 223 548	980 174	980 174	250 000	8 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	13 137 743	13 137 743	13 137 743	13 137 743							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	744 000	744 000			744 000	744 000					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777	777			777	777					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 461	210 461	210 461	210 461							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 866 720	2 866 720	2 866 720	2 866 720			250 000	8 000			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	235 397	235 397			235 397	235 397					
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	8 624							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 000	3 161 000			3 161 000	3 161 000	50 400				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 161 000	3 161 000			3 161 000	3 161 000	50 400				
855		Rodzina	132 972 531	132 972 531	132 972 531	132 972 531			5 000 367	1 300 000			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 155 000	131 155 000	131 155 000	131 155 000			5 000 367	1 300 000			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 817 531	1 817 531	1 817 531	1 817 531							
OGÓŁEM			263 532 396	263 184 676	347 720	160 581 664	160 531 664	50 000	102 950 732	102 653 012	297 720	152 329 247	47 271 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:														
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0870	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 400 000	400 000	130 331 167		31 800	950		1 899 057	7 500 000	4 800 000	4 100	457 500		888 126	87 300	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 400 000	400 000	130 331 167		31 800	950		1 899 057	7 500 000	4 800 000	4 100	457 500		888 126	87 300	
710		Działalność usługowa	49 000				47 100	600								300	1 000	
	71015	Nadzór budowlany	49 000				47 100	600								300	1 000	
750		Administracja publiczna	129 480						129 480									
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 480						129 480									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000							5 000							445 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000							5 000							445 000	
852		Pomoc społeczna	250 000														250 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000														250 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400						50 400									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 400						50 400									
855		Rodzina	5 000 367										3 500 367	150 000			1 350 000	
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 367										3 500 367	150 000			1 350 000	
OGÓLEM			152 329 247	400 000	130 331 167	47 100	31 800	1 550	179 880	1 904 057	7 500 000	4 800 000	4 100	3 957 867	150 300	888 126	783 300	1 350 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

3. Wydatki

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 846	49 846					49 846	49 846	
	01095	Pozostała działalność	49 846	49 846					49 846	49 846	
		Wydatki bieżące	49 846	49 846					49 846	49 846	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	49 846	49 846					49 846	49 846	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 846	49 846					49 846	49 846	
600		Transport i łączność	45 571	45 571					45 571	45 571	
	60095	Pozostała działalność	45 571	45 571					45 571	45 571	
		Wydatki bieżące	45 571	45 571					45 571	45 571	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	45 571	45 571					45 571	45 571	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 571	45 571					45 571	45 571	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
		Wydatki bieżące	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 000	3 822 000					3 822 000	3 822 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 000	4 400 000					4 400 000	4 400 000	
710		Działalność usługowa	8 794 619	8 744 619	50 000	50 000		50 000	8 744 619	8 744 619	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	907 810	907 810					907 810	907 810	
		Wydatki bieżące	907 810	907 810					907 810	907 810	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	907 810	907 810					907 810	907 810	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 308	689 308					689 308	689 308	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 502	218 502					218 502	218 502	

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
	71015	Nadzór budowlany	7 836 809	7 836 809					7 836 809	7 836 809	
		Wydatki bieżące	7 836 809	7 836 809					7 836 809	7 836 809	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 817 809	7 817 809					7 817 809	7 817 809	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 541 242	7 541 242					7 541 242	7 541 242	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 567	276 567					276 567	276 567	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	
	71035	Cmentarze	50 000		50 000	50 000		50 000			
		Wydatki bieżące	50 000		50 000	50 000		50 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000		50 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000		50 000	50 000		50 000			
750		Administracja publiczna	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
		Wydatki bieżące	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963	10 786 963		10 693 895	10 693 895		93 068	93 068	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400	504 400		496 600	496 600		7 800	7 800	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090		145 090	145 090				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090	145 090		145 090	145 090				
		Wydatki bieżące	145 090	145 090		145 090	145 090				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	145 090	145 090		145 090	145 090				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900	72 900		72 900	72 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190	72 190		72 190	72 190				

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	530 400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	680
		Wydatki bieżące	680
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	680
		<i>z czego:</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720
		Wydatki bieżące	529 720
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	529 720
		<i>z czego:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 864 862
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 864 862
		Wydatki bieżące	78 864 862
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	76 030 632
		<i>z czego:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 900

RAZEM		Gmina			Powiat		
w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
5	6	7	8	9	10	11	12
232 680	297 720				530 400	232 680	297 720
680					680	680	
680					680	680	
680					680	680	
680					680	680	
232 000	297 720				529 720	232 000	297 720
232 000	297 720				529 720	232 000	297 720
232 000	297 720				529 720	232 000	297 720
112 000	297 720				409 720	112 000	297 720
120 000					120 000	120 000	
78 864 862					78 864 862	78 864 862	
78 864 862					78 864 862	78 864 862	
78 864 862					78 864 862	78 864 862	
76 030 632					76 030 632	76 030 632	
72 313 901					72 313 901	72 313 901	
3 716 731					3 716 731	3 716 731	
2 834 230					2 834 230	2 834 230	
2 251 392					2 251 392	2 251 392	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	17 203 722
	85203	Ośrodki wsparcia	13 137 743
		Wydatki bieżące	13 137 743
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 159 484
		<i>z czego:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 184
		dotacje na zadania bieżące	10 977 359
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	744 000
		Wydatki bieżące	744 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	13 000
		<i>z czego:</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
		dotacje na zadania bieżące	731 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	777

RAZEM		Gmina			Powiat		
w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
5	6	7	8	9	10	11	12
17 203 722		16 223 548	16 223 548		980 174	980 174	
13 137 743		13 137 743	13 137 743				
13 137 743		13 137 743	13 137 743				
2 159 484		2 159 484	2 159 484				
1 728 300		1 728 300	1 728 300				
431 184		431 184	431 184				
10 977 359		10 977 359	10 977 359				
900		900	900				
744 000					744 000	744 000	
744 000					744 000	744 000	
13 000					13 000	13 000	
13 000					13 000	13 000	
731 000					731 000	731 000	
777					777	777	
777					777	777	
777					777	777	

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 866 720	2 866 720		2 866 720	2 866 720				
		Wydatki bieżące	2 866 720	2 866 720		2 866 720	2 866 720				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 866 720	2 866 720		2 866 720	2 866 720				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	235 397	235 397					235 397	235 397	
		Wydatki bieżące	235 397	235 397					235 397	235 397	
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397	235 397					235 397	235 397	
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624		8 624	8 624				
		Wydatki bieżące	8 624	8 624		8 624	8 624				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	8 624	8 624		8 624	8 624				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624	8 624		8 624	8 624				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
		Wydatki bieżące	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 380	2 404 380					2 404 380	2 404 380	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 620	756 620					756 620	756 620	
855		Rodzina	132 972 531	132 972 531		132 972 531	132 972 531				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 155 000	131 155 000		131 155 000	131 155 000				
		Wydatki bieżące	131 155 000	131 155 000		131 155 000	131 155 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	14 709 650	14 709 650		14 709 650	14 709 650				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 952 730	13 952 730		13 952 730	13 952 730				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 920	756 920		756 920	756 920				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 445 350	116 445 350		116 445 350	116 445 350				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
		Wydatki bieżące	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
OGÓLEM			263 532 396	263 184 676	347 720	160 581 664	160 531 664	50 000	102 950 732	102 653 012	297 720

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okurmus
Małgorzata Okurmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
Tomasz Tytek

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 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina		Powiat		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
600		Transport i łączność	46 700 000	46 700 000	46 700 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 700 000	46 700 000	46 700 000			
750		Administracja publiczna	70 000			70 000	70 000	
	75020	Starostwa powiatowe	70 000			70 000	70 000	
852		Pomoc społeczna	155 000			155 000	155 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000			155 000	155 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000	2 950 000		2 950 000		
	92118	Muzea	2 950 000	2 950 000		2 950 000		
OGÓLEM			49 875 000	49 650 000	46 700 000	2 950 000	225 000	

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	46 700 000	46 700 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 700 000	46 700 000	
		Wydatki bieżące	46 700 000	46 700 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 700 000	46 700 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700 000	46 700 000	
750		Administracja publiczna	70 000		70 000
	75020	Starostwa powiatowe	70 000		70 000
		Wydatki bieżące	70 000		70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000		70 000
852		Pomoc społeczna	155 000		155 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000		155 000
		Wydatki bieżące	155 000		155 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	155 000		155 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000		155 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000	2 950 000	
	92118	Muzea	2 950 000	2 950 000	
		Wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000	
OGÓLEM			49 875 000	49 650 000	225 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

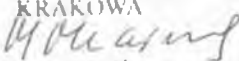
Tomasz Zylek
Tomasz Zylek

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 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	30 500 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 500 000
	Wydatki ogółem	30 500 000
851	Ochrona zdrowia	30 500 000
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000
	Wydatki bieżące	400 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	400 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100 000
	Wydatki bieżące	30 100 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 083 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 800
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 200
	dotacje na zadania bieżące	22 017 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

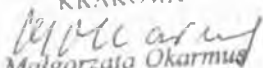
Tomasz Jylek

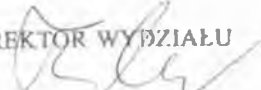
**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
NA 2024 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	2 425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 425 000
	Wydatki ogółem	2 425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 800
	Wydatki bieżące	78 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	78 800
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000
	Wydatki bieżące	50 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	50 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 041 400
	Wydatki bieżące	1 041 400
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 041 400
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 960
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 800
	Wydatki bieżące	94 800
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	94 800
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 800

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
1	2	3
90095	Pozostała działalność	1 160 000
	Wydutki bieżące	1 160 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 160 000
	z czego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	13 839 748
	60016	Drogi publiczne gminne	12 842 277
	60017	Drogi wewnętrzne	997 471
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
710		Działalność usługowa	25 000
	71035	Cmentarze	25 000
750		Administracja publiczna	1 172 735
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 561
	75095	Pozostała działalność	902 174
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	531 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	659 000
	75416	Straż gminna (miejska)	530 500
	75495	Pozostała działalność	100 000
758		Różne rozliczenia	1 387 692
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 387 692
801		Oświata i wychowanie	14 770 867
	80195	Pozostała działalność	14 770 867
851		Ochrona zdrowia	206 000
	85111	Szpitala ogólne	100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000
	85195	Pozostała działalność	3 000
852		Pomoc społeczna	967 588
	85202	Domy pomocy społecznej	181 800
	85203	Ośrodki wsparcia	282 092
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000
	85295	Pozostała działalność	285 696
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 118
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 216
	85395	Pozostała działalność	2 188 902

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 871 108
	85495	Pozostała działalność	1 871 108
855		Rodzina	735 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 427 786
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 052
	90095	Pozostała działalność	5 767 734
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 734 708
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 181 608
	92116	Biblioteki	290 100
	92118	Muzea	263 000
926		Kultura fizyczna	1 811 650
	92601	Obiekty sportowe	1 535 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 550
		Ogółem	54 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 430 454
600		Transport i łączność	1 063 422
	60016	Drogi publiczne gminne	1 063 422
710		Działalność usługowa	10 000
	71035	Cmentarze	10 000
750		Administracja publiczna	97 609
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000
	75095	Pozostała działalność	48 609
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	61 000
758		Różne rozliczenia	121 523
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 523
801		Oświata i wychowanie	411 000
	80195	Pozostała działalność	411 000
852		Pomoc społeczna	73 800
	85202	Domy pomocy społecznej	66 800
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000
	85395	Pozostała działalność	52 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 000
	85495	Pozostała działalność	221 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
	92116	Biblioteki	5 100
	92118	Muzea	22 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 332 071
600		Transport i łączność	540 000
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71035	Cmentarze	10 000
750		Administracja publiczna	48 371
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371
	75095	Pozostała działalność	42 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
801		Oświata i wychowanie	1 091 000
	80195	Pozostała działalność	1 091 000
851		Ochrona zdrowia	3 000
	85195	Pozostała działalność	3 000
852		Pomoc społeczna	39 000
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000
	85395	Pozostała działalność	85 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 700
	85495	Pozostała działalność	203 700
855		Rodzina	130 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90095	Pozostała działalność	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
	92116	Biblioteki	18 000
	92118	Muzea	7 000
926		Kultura fizyczna	25 000
	92601	Obiekty sportowe	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			3 036 004
600		Transport i łączność	783 504
700	60016	Drogi publiczne gminne	783 504
		Gospodarka mieszkaniowa	30 000
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
		Działalność usługowa	5 000
750	71035	Cmentarze	5 000
		Administracja publiczna	54 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
754	75095	Pozostała działalność	49 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
801	75416	Straż gminna (miejska)	33 500
		Oświata i wychowanie	758 000
852	80195	Pozostała działalność	758 000
		Pomoc społeczna	45 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
853	85295	Pozostała działalność	30 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 000
854	85395	Pozostała działalność	122 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 500
855	85495	Pozostała działalność	254 500
		Rodzina	50 000
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000
	90095	Pozostała działalność	450 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000
926	92116	Biblioteki	25 000
	92118	Muzea	10 000
		Kultura fizyczna	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			4 261 834
600		Transport i łączność	1 013 597
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 013 597
		Administracja publiczna	196 737
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500
	75095	Pozostała działalność	85 237

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000
801		Oświata i wychowanie	520 000
	80195	Pozostała działalność	520 000
852		Pomoc społeczna	37 092
	85203	Ośrodki wsparcia	23 092
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000
	85395	Pozostała działalność	247 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000
	90095	Pozostała działalność	860 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 908
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 908
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
DZIELNICA V KROWODRZA			2 368 664
600		Transport i łączność	729 131
	60016	Drogi publiczne gminne	729 131
750		Administracja publiczna	44 333
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 733
	75095	Pozostała działalność	38 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500
758		Różne rozliczenia	20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
801		Oświata i wychowanie	892 500
	80195	Pozostała działalność	892 500
851		Ochrona zdrowia	35 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000
852		Pomoc społeczna	46 500
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000
	85295	Pozostała działalność	35 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000
	85395	Pozostała działalność	142 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 000
	85495	Pozostała działalność	163 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000
	92116	Biblioteki	18 000
	92118	Muzea	19 000
926		Kultura fizyczna	47 700
	92601	Obiekty sportowe	47 700
DZIELNICA VI BRONOWICE			2 210 243
600		Transport i łączność	672 000
	60016	Drogi publiczne gminne	672 000
750		Administracja publiczna	110 512
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 307
	75095	Pozostała działalność	44 205
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
758		Różne rozliczenia	14 700
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 700
801		Oświata i wychowanie	348 519
	80195	Pozostała działalność	348 519
852		Pomoc społeczna	86 696
	85203	Ośrodki wsparcia	45 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000
	85295	Pozostała działalność	8 696
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 216
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 216
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000
	85495	Pozostała działalność	34 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000
	90095	Pozostała działalność	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 600
	92116	Biblioteki	15 000
	92118	Muzea	51 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	10 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			3 310 907
600		Transport i łączność	1 117 705
	60016	Drogi publiczne gminne	997 705
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000
750		Administracja publiczna	87 150
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150
	75095	Pozostała działalność	66 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000
758		Różne rozliczenia	60 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000
801		Oświata i wychowanie	590 300
	80195	Pozostała działalność	590 300
852		Pomoc społeczna	95 000
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000
	85395	Pozostała działalność	134 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000
	85495	Pozostała działalność	138 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 352
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 352
	90095	Pozostała działalność	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000
	92116	Biblioteki	28 500
	92118	Muzea	23 000
926		Kultura fizyczna	250 900
	92601	Obiekty sportowe	250 900
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 728 133
600		Transport i łączność	610 871
	60016	Drogi publiczne gminne	610 871
750		Administracja publiczna	69 000
	75095	Pozostała działalność	69 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
758		Różne rozliczenia	228 306
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 306
801		Oświata i wychowanie	1 315 700
	80195	Pozostała działalność	1 315 700
852		Pomoc społeczna	20 000
	85295	Pozostała działalność	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 406
	85395	Pozostała działalność	236 406
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000
	85495	Pozostała działalność	118 000
855		Rodzina	55 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000
	90095	Pozostała działalność	1 231 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	3 000
926		Kultura fizyczna	150 750
	92601	Obiekty sportowe	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 037 519
600		Transport i łączność	905 069
	60016	Drogi publiczne gminne	905 069
750		Administracja publiczna	40 750
	75095	Pozostała działalność	40 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	36 500
801		Oświata i wychowanie	380 000
	80195	Pozostała działalność	380 000
852		Pomoc społeczna	35 000
	85295	Pozostała działalność	35 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900
	85395	Pozostała działalność	120 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 300
	92116	Biblioteki	15 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 576 768
600		Transport i łączność	480 000
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000
750		Administracja publiczna	40 000
	75095	Pozostała działalność	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
758		Różne rozliczenia	75 728
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 728
801		Oświata i wychowanie	692 068
	80195	Pozostała działalność	692 068
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 838
	85395	Pozostała działalność	128 838
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 134
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 500
	90095	Pozostała działalność	226 634
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 500
	92116	Biblioteki	26 000
926		Kultura fizyczna	207 500
	92601	Obiekty sportowe	154 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			3 208 638
600		Transport i łączność	390 000
	60016	Drogi publiczne gminne	390 000
750		Administracja publiczna	55 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500
	75095	Pozostała działalność	54 950

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	28 500
	75495	Pozostała działalność	100 000
758		Różne rozliczenia	107 888
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 888
801		Oświata i wychowanie	1 565 000
	80195	Pozostała działalność	1 565 000
852		Pomoc społeczna	106 000
	85203	Ośrodki wsparcia	79 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
	85395	Pozostała działalność	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000
	85495	Pozostała działalność	107 000
855		Rodzina	160 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000
926		Kultura fizyczna	174 800
	92601	Obiekty sportowe	125 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 800
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 629 373
600		Transport i łączność	1 102 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 102 500
750		Administracja publiczna	26 000
	75095	Pozostała działalność	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000
758		Różne rozliczenia	221 873
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 873
801		Oświata i wychowanie	739 000
	80195	Pozostała działalność	739 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	35 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	67 000
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000
	85395	Pozostała działalność	109 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000
855	85495	Pozostała działalność	85 000
		Rodzina	85 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000
	90095	Pozostała działalność	465 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	30 000
926		Kultura fizyczna	239 000
	92601	Obiekty sportowe	170 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 266 581
600		Transport i łączność	1 221 081
	60016	Drogi publiczne gminne	962 481
	60017	Drogi wewnętrzne	258 600
750		Administracja publiczna	29 000
	75095	Pozostała działalność	29 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000
	75416	Straż gminna (miejska)	41 500
758		Różne rozliczenia	15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000
801		Oświata i wychowanie	593 000
	80195	Pozostała działalność	593 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
i	2	3	4
852		Pomoc społeczna	137 000
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000
	85395	Pozostała działalność	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	130 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000
	92116	Biblioteki	8 000
	92118	Muzea	110 000
926		Kultura fizyczna	142 000
	92601	Obiekty sportowe	120 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 718 893
600		Transport i łączność	828 740
	60016	Drogi publiczne gminne	703 740
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000
750		Administracja publiczna	43 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	38 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
801		Oświata i wychowanie	796 753
	80195	Pozostała działalność	796 753
851		Ochrona zdrowia	8 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000
852		Pomoc społeczna	14 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	105 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000
	85495	Pozostała działalność	6 000
855		Rodzina	115 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000
	92116	Biblioteki	14 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			3 080 010
600		Transport i łączność	264 800
	60016	Drogi publiczne gminne	194 800
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000
750		Administracja publiczna	61 600
	75095	Pozostała działalność	61 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
758		Różne rozliczenia	214 001
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 001
801		Oświata i wychowanie	1 354 000
	80195	Pozostała działalność	1 354 000
851		Ochrona zdrowia	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
852		Pomoc społeczna	37 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	31 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 001
	85395	Pozostała działalność	142 001
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 408
	85495	Pozostała działalność	301 408
855		Rodzina	100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 200
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	82 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 616 127
600		Transport i łączność	587 692
	60016	Drogi publiczne gminne	467 692
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000
750		Administracja publiczna	52 323
	75095	Pozostała działalność	52 323
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
758		Różne rozliczenia	131 806
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 806
801		Oświata i wychowanie	833 500
	80195	Pozostała działalność	833 500
852		Pomoc społeczna	9 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000
	85295	Pozostała działalność	4 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 806
	85395	Pozostała działalność	130 806
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 000
	85495	Pozostała działalność	179 000
855		Rodzina	40 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000
	90095	Pozostała działalność	420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 500
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	12 000
	92601	Obiekty sportowe	12 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 219 016
600		Transport i łączność	795 265
	60016	Drogi publiczne gminne	795 265
750		Administracja publiczna	40 500
	75095	Pozostała działalność	40 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	130 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000
801		Oświata i wychowanie	625 000
	80195	Pozostała działalność	625 000
852		Pomoc społeczna	13 000
	85295	Pozostała działalność	13 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 951
	85395	Pozostała działalność	47 951
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000
	85495	Pozostała działalność	38 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 800
	92116	Biblioteki	11 500
926		Kultura fizyczna	60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 194 765
600		Transport i łączność	734 371
	60016	Drogi publiczne gminne	430 500
	60017	Drogi wewnętrzne	303 871
750		Administracja publiczna	75 500
	75095	Pozostała działalność	75 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	46 867
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 867
801		Oświata i wychowanie	1 265 527
	80195	Pozostała działalność	1 265 527
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85111	Szpitala ogólne	100 000
852		Pomoc społeczna	106 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000
	85395	Pozostała działalność	211 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500
	85495	Pozostała działalność	22 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000
	90095	Pozostała działalność	850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000
	92116	Biblioteki	24 000
	92118	Muzea	18 000
926		Kultura fizyczna	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2024

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2024 rok	Rok 2024		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
	OGÓLEM	132 168 195,00	116 043 394,00	1 439 279,72	14 685 521,28
	Razem zadania inwestycyjne	118 927 438,00	115 659 748,00	1 109 710,00	2 157 980,00
1	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	15 000 000,00	15 000 000,00		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	15 000 000,00	15 000 000,00		
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	78 253 000,00	78 253 000,00		
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	300 002,00	178 050,00		121 952,00
5	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	229 000,00			229 000,00
6	CoFarm4Cities	323 000,00	16 150,00	48 450,00	258 400,00
7	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	6 157 981,00	6 000 000,00	157 981,00	
8	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	6 000,00			6 000,00
9	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	3 258 455,00	1 212 548,00	833 359,00	1 212 548,00
10	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5	50 000,00		8 740,00	41 260,00
11	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14	50 000,00		8 740,00	41 260,00
12	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24	50 000,00		8 740,00	41 260,00

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2024 rok	Rok 2024		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
13	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33	100 000,00		17 480,00	82 520,00
14	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7	100 000,00		17 480,00	82 520,00
15	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28	50 000,00		8 740,00	41 260,00
Razem zadania bieżące		13 240 757,00	383 646,00	329 569,72	12 527 541,28
1	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	69 199,00	6 921,00		62 278,00
2	ATELIER	500 019,00			500 019,00
3	LIFE - IP EKOMALOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	710 000,00	49 700,00	70 000,00	590 300,00
4	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	6 188 240,00			6 188 240,00
5	SmartEPC	141 718,00			141 718,00
6	Life Pact - Czynniki ludzkie: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	282 756,00	141 378,00		141 378,00
7	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	125 564,00		18 835,00	106 729,00
8	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	214 924,00		32 239,00	182 685,00
9	MINEV	233 750,00	46 750,00		187 000,00
10	CoFarm4Cities	285 900,00	14 295,00	42 885,00	228 720,00
11	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	486 779,00			486 779,00
12	ClimateKIC-NEEST	2 414 614,00			2 414 614,00
13	URBACT IV - FEMACT Cities	163 875,00	32 775,00		131 100,00
14	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE	233 700,00	46 740,00		186 960,00
15	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	167 000,00	33 400,00		133 600,00
16	Zagraniczna mobilność edukacyjna	849 390,00		148 760,00	700 630,00
17	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	76 929,00	11 687,00		65 242,00
18	MALUCH + Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a/65	96 400,00		16 850,72	79 549,28

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

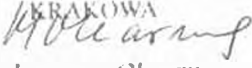
DYREKTOR WYDZIAŁU
T. Tylek
Tomasz Tylek

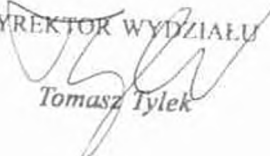
Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	350 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000
	Wydatki ogółem	350 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000
	Wydatki bieżące	350 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	349 917 700
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 892
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 478 808
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

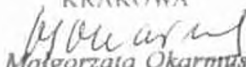
DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek


**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	123 253 000
600	Transport i łączność	123 253 000
60019	Płatne parkowanie	123 253 000
	Wydatki ogółem	123 253 000
020	Leśnictwo	2 698 840
02001	Gospodarka leśna	2 698 840
	Wydatki bieżące	2 698 840
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 698 840
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698 840
600	Transport i łączność	88 853 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 600 000
	Wydatki bieżące	4 600 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 600 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 000
60016	Drogi publiczne gminne	84 253 000
	Wydatki bieżące	6 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000
	Wydatki majątkowe	78 253 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 253 000
	z czego:	
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 253 000

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 701 160
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 668 652
	Wydatki bieżące	30 668 652
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 668 652
	z czego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 668 652
90095	Pozostała działalność	1 032 508
	Wydatki bieżące	1 032 508
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 508
	z czego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 508

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmis

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

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 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	8 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000 000
	Wydatki ogółem	8 000 000
851	Ochrona zdrowia	8 000 000
85195	Pozostała działalność	8 000 000
	Wydatki bieżące	8 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 467 400
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676 470
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 930
	dotacje na zadania bieżące	3 532 600

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

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 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	6 638 000
600	Transport i łączność	6 638 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 305 000
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	333 000
	Wydatki ogółem	14 803 508
600	Transport i łączność	14 803 508
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 742 520
	Wydatki bieżące	6 305 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 305 000
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 000
	Wydatki majątkowe	1 437 520
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 520
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 060 988
	Wydatki bieżące	7 060 988
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 060 988
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060 988

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

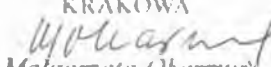
Tomasz Fylek
Tomasz Fylek

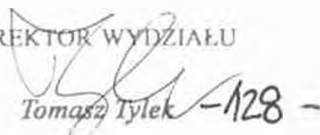
Załącznik Nr 17
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
i wydatki nimi finansowane na 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	138 450 001
758	Różne rozliczenia	138 450 001
75814	Różne rozliczenia finansowe	138 450 001
	Wydatki ogółem	138 450 001
600	Transport i łączność	3 900 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 900 000
	Wydatki majątkowe	3 900 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000
852	Pomoc społeczna	16 000 001
85202	Domy pomocy społecznej	16 000 001
	Wydatki majątkowe	16 000 001
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 001
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 600 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000 000
	Wydatki majątkowe	15 000 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000
	Wydatki bieżące	600 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	600 000
92195	Pozostała działalność	99 000 000
	Wydatki majątkowe	99 000 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000 000
926	Kultura fizyczna	3 950 000
92601	Obiekty sportowe	3 950 000
	Wydatki majątkowe	3 950 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 000

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek -128 -

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie 7 994 144 148 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2023 o 16,5%. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych odgrywają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2022 następuje tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności. Nowelizacja wprowadziła ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na wcześniej ustalonych planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, czyli dochody na cały rok są znane jeszcze przed rozpoczęciem roku budżetowego i przekazywanie środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. W przypadku zawyżenia bądź zaniżenia rzeczywistych wpływów następuje korekta dokonywana po dwóch latach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu na podstawie średniej z 3 lat zamiast wcześniejszego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury.

Subwencje i dotacje stanowią ¼ budżetu Miasta. 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 1 512 551 274 zł. Z kolei największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (131 155 000 zł) oraz na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (78 864 862 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: zasiłki stałe z pomocy społecznej (19 876 229 zł) i na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 849 856 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 46 700 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz gmin ościennych. 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 38,1% 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 zostaną podniesione. Podobnie, ale w mniejszym stopniu wzrosną stawki **podatku od środków transportowych**.

Niecałe 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. Drugi z podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe (**podatek od spadków i darowizn**) odznacza się sporymi wahaniami.

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 ustawą środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, gmina przeznaczona na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w gminie. 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. Dochody z **opłaty komunikacyjnej** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) będą wyższe wskutek wprowadzenia obowiązku przerejestrowania pojazdu w miejsce zgłoszenia nabycia (pod rygorem kary). **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych w małych opakowaniach, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, 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) placą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

Wpływy z opłaty za **wywóz śmieci** będą wyższe wskutek zwiększenia liczby osób i objętości pojemników zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości, a także ze względu na wzrost ściągalności opłat.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do szacowania. Podobnie jest w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika już 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, a ta w ostatnim czasie zwiększa się.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one równowartość należności usługodawców (MPEC, WMK) i docelowo na ich rachunki odprowadzane są zasilające budżet Miasta kwoty dochodów za media. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. Tutaj zaplanowano między innymi znaczne kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najistotniejsze to: żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych, pobyt w domach pomocy społecznej, usługi cmentarne czy korzystanie z przedszkoli i żłobków. **Odsetki** nalicza się m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i nieterminowych wpłat podatkowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorzady przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Podobnie jak w opisywanych wcześniej dochodach z użytkowania planowanie jest znaczne utrudnione. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać m.in. środki na rozbudowę ul. Stelmachów i Piaskowej (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), na program STOP SMOG (z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) oraz na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie). Z kolei w ramach **funduszy** planuje się otrzymać z budżetu państwa (z Rządowego Funduszu Polski Ład) środki na między innymi budowę "Krakowskiego Centrum Muzyki", Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej i Ośrodka Ruczaj filli Centrum Kultury Podgórze.

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 2024 wynosi 874 396 558 zł, w tym kredyt w kwocie 364 000 000 zł, spłaty pożyczek udzielonych 600 000 zł, obligacje 500 000 000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne 9 796 558 zł.

Środki w wysokości 9 796 558 zł na realizację programu STOP SMOG wpłynęły w roku 2023, natomiast zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji programu zostaną wydatkowane w roku 2024.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2024 r.
A. Dochody własne	2 581 689 482	2 800 095 697,68	3 047 047 610	118,03	38,116
- bieżące	2 416 512 534	2 632 680 574,68	2 783 804 096	114,25	34,823
- majątkowe	145 176 948	167 415 123,00	263 243 514	181,33	3,293
I. Podatki lokalne	770 353 000	770 353 000,00	839 508 000	108,98	10,502
1 Podatek od nieruchomości	740 869 000	740 869 000,00	809 000 000	109,20	10,120
2 Podatek od środków transportowych	26 000 000	26 000 000,00	27 000 000	103,85	0,338
3 Podatek rolny i leśny	3 484 000	3 484 000,00	3 508 000	100,69	0,044
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	182 000 000	182 000 000,00	174 500 000	95,88	2,183
1 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000 000	150 000 000,00	135 000 000	90,00	1,689
2 Podatek od spadków i darowizn	22 000 000	22 000 000,00	30 000 000	136,36	0,375
3 Karta podatkowa	10 000 000	10 000 000,00	9 500 000	95,00	0,119
III. Opłaty	198 543 000	207 003 527,00	218 848 000	110,23	2,738
1 Opłata skarbową	39 000 000	39 000 000,00	30 000 000	76,92	0,375
2 Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	15 200 000	18 050 000,00	18 350 000	120,72	0,230
3 Opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000 000	121 010 000,00	143 750 000	119,79	1,798
4 Opłata targowa	150 000	150 000,00	14 000	9,33	0,000
5 Inne opłaty	24 193 000	28 793 527,00	26 734 000	110,50	0,334
IV. Dochody z mienia	255 398 000	266 692 983,00	311 566 000	121,99	3,897
- bieżące	191 628 000	202 702 836,00	229 704 000	119,87	2,873
1 Najem i dzierżawa majątku	144 498 000	145 482 186,00	167 604 000	115,99	2,097
2 Użytkowanie i zarząd nieruchomości	31 130 000	41 130 000,00	44 150 000	141,82	0,552
3 Bezumownie korzystanie z nieruchomości	16 000 000	16 090 650,00	17 950 000	112,19	0,225
- majątkowe	63 770 000	63 990 147,00	81 862 000	128,37	1,024
1 Sprzedaż majątku	63 770 000	63 990 147,00	81 862 000	128,37	1,024
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	360 000 000	382 000 000,00	450 000 000	125,00	5,629
VI. Inne dochody	460 395 482	633 046 187,68	672 125 610	145,99	8,408
- bieżące	378 988 534	529 621 211,68	490 744 096	129,49	6,139
1 Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	182 150 000	159 752 307,00	243 125 000	133,48	3,041
2 Odpłatność za usługi	118 808 000	121 079 839,00	126 828 000	106,75	1,587
3 Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	5 489 000	5 539 000,00	7 750 000	141,19	0,097
4 Odsetki	37 183 000	37 718 355,58	27 605 000	74,28	0,345
5 Dofinansowane zadania własnych pozyskane z innych źródeł	681 534	135 113 843,12	460 096	67,51	0,006
6 Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	50 000	13 513 844,11	950 000	1900,00	0,012
7 Dochody związane z realizacją zadań zleconych	27 348 000	40 348 000,00	47 271 000	172,85	0,591
8 Pozostałe dochody	7 299 000	16 556 022,87	36 755 000	503,56	0,460
- majątkowe	81 406 946	103 424 976,00	181 381 514	222,81	2,269
1 Dofinansowane zadania własnych pozyskane z innych źródeł	12 431 948	32 232 265,00	43 511 513	350,00	0,544
2 Środki otrzymane z funduszy celowych	68 950 000	68 950 000,00	137 850 001	199,93	1,724
3 Pozostałe dochody	25 000	2 222 711,00	20 000	80,00	0,000
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 000 000	29 000 000,00	30 500 000	122,00	0,382
VIII. Opłata za wywóz śmieci	330 000 000	330 000 000,00	350 000 000	106,06	4,378
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 211 987	2 059 211 987,00	2 951 815 860	143,35	36,925
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 710 047 660	1 710 047 660,00	2 517 565 565	147,22	31,493
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	349 164 327	349 164 327,00	434 250 295	124,37	5,432
C. Subwencje i dotacje	1 905 829 186	2 138 868 777,29	1 960 147 217	102,85	24,520
- bieżące	1 675 854 316	1 901 879 539,55	1 959 118 305	116,90	24,507
- majątkowe	229 974 870	236 989 237,74	1 028 912	0,45	0,013
I. Subwencja ogólna	1 322 932 121	1 460 014 663,00	1 586 510 208	119,92	19,846
- bieżące	1 322 932 121	1 460 014 663,00	1 586 510 208	119,92	19,846
II. Dotacje na zadania zlecone	249 975 250	277 800 697,34	263 184 676	105,28	3,292
- bieżące	249 975 250	277 800 697,34	263 184 676	105,28	3,292
- majątkowe					
III. Dotacje na zadania własne	280 836 741	339 404 284,95	60 229 613	21,45	0,753
- bieżące	56 821 741	114 645 080,21	59 200 701	104,10	0,741
- majątkowe	224 015 000	224 759 204,74	1 028 912	0,46	0,013
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	331 204	3 030 204,00	347 720	104,99	0,004
- bieżące	331 204	3 030 204,00	347 720	104,99	0,004
- majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	51 753 870	58 618 928,00	49 875 000	96,37	0,624
- bieżące	45 794 000	46 388 895,00	49 875 000	108,91	0,624
- majątkowe	5 959 870	12 230 033,00	0,00	0,00	0,000
DOCHODY RAZEM	6 546 730 655	6 998 176 461,97	7 959 010 687	121,57	99,561
- bieżące	6 171 578 837	6 593 772 101,23	7 694 738 261	124,68	96,255
- majątkowe	375 151 818	404 404 360,74	264 272 426	70,44	3,306
D. Środki ze źródeł zagranicznych	316 768 074	368 471 848,02	35 133 461	11,09	0,439
- bieżące	40 196 654	56 906 493,02	14 637 111	36,41	0,183
- majątkowe	276 571 420	311 565 355,00	20 496 350	7,41	0,256
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	291 898 037	335 479 335,00	20 653 197	7,08	0,258
- bieżące	15 364 417	24 036 545,00	1 604 395	10,44	0,020
- majątkowe	276 533 620	311 442 790,00	19 048 802	6,89	0,238
II. Pozostałe	24 870 037	32 992 513,02	14 480 264	58,22	0,181
- bieżące	24 832 237	32 869 948,02	13 032 716	52,48	0,163
- majątkowe	37 800	122 565,00	1 447 548	3829,49	0,018
DOCHODY OGÓŁEM	6 863 498 729	7 366 648 309,99	7 994 144 148	116,47	100,000
- bieżące	6 211 775 491	6 650 678 594,25	7 709 375 372	124,11	96,438
- majątkowe	651 723 238	715 969 715,74	284 768 776	43,69	3,562

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

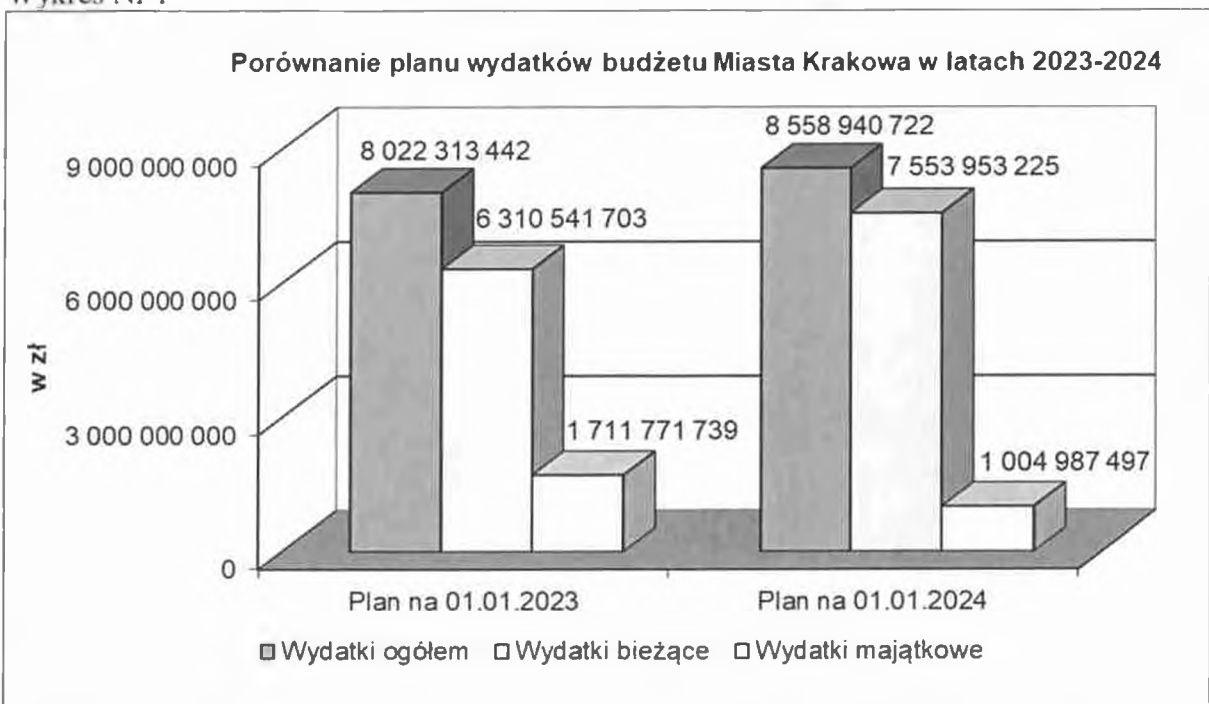
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2024 rok zaplanowano w wysokości 8 558 940 722 zł, co stanowi 106,7% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2023 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 7 553 953 225 zł. Kształtuje się on na poziomie 119,7% planu wydatków bieżących na 2023 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku sięgną kwoty 1 004 987 497 zł, a więc ukształtują się na niższym poziomie (spadek o 41,3%) w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2023 r.

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

Zestawienie Nr 1

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana w %
Wydatki ogółem	8 022 313 442	8 558 940 722	6,7
Wydatki bieżące	6 310 541 703	7 553 953 225	19,7
Wydatki majątkowe	1 711 771 739	1 004 987 497	-41,3

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2024 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 2024 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 20 000 000 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 27 190 292 zł:

- zadania oświatowe – kwota 2 802 600 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 23 000 000 zł,
- zadania dzielnic – kwota 1 387 692 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2024 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2023 r. o 19,7%, do kwoty 7 553 953 225 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 2024, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 31,8%,
- Transport i łączność – 15,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,6%,
- Administracja publiczna – 8,1%,
- Pomoc społeczna – 6,3%,
- Rodzina – 4,4%,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,9%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,7%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,8%.

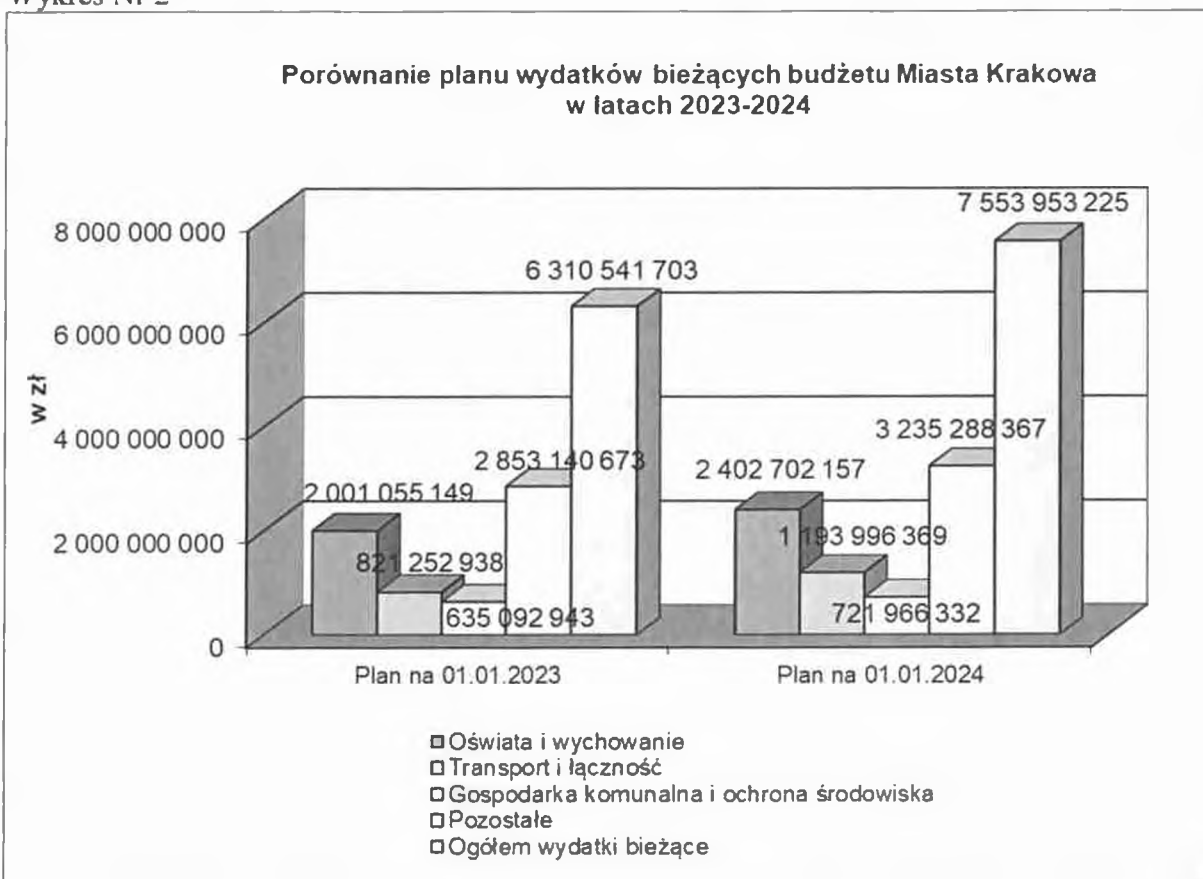
Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2024 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 85,4% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2023 – 2024 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	2 001 055 149	2 402 702 157	20,1
Transport i łączność	821 252 938	1 193 996 369	45,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 092 943	721 966 332	13,7
Pozostałe	2 853 140 673	3 235 288 367	13,4
Ogółem wydatki bieżące	6 310 541 703	7 553 953 225	19,7

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2024 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 41,3 % w stosunku do planu na rok 2023, tj. do kwoty 1 004 987 497 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na:

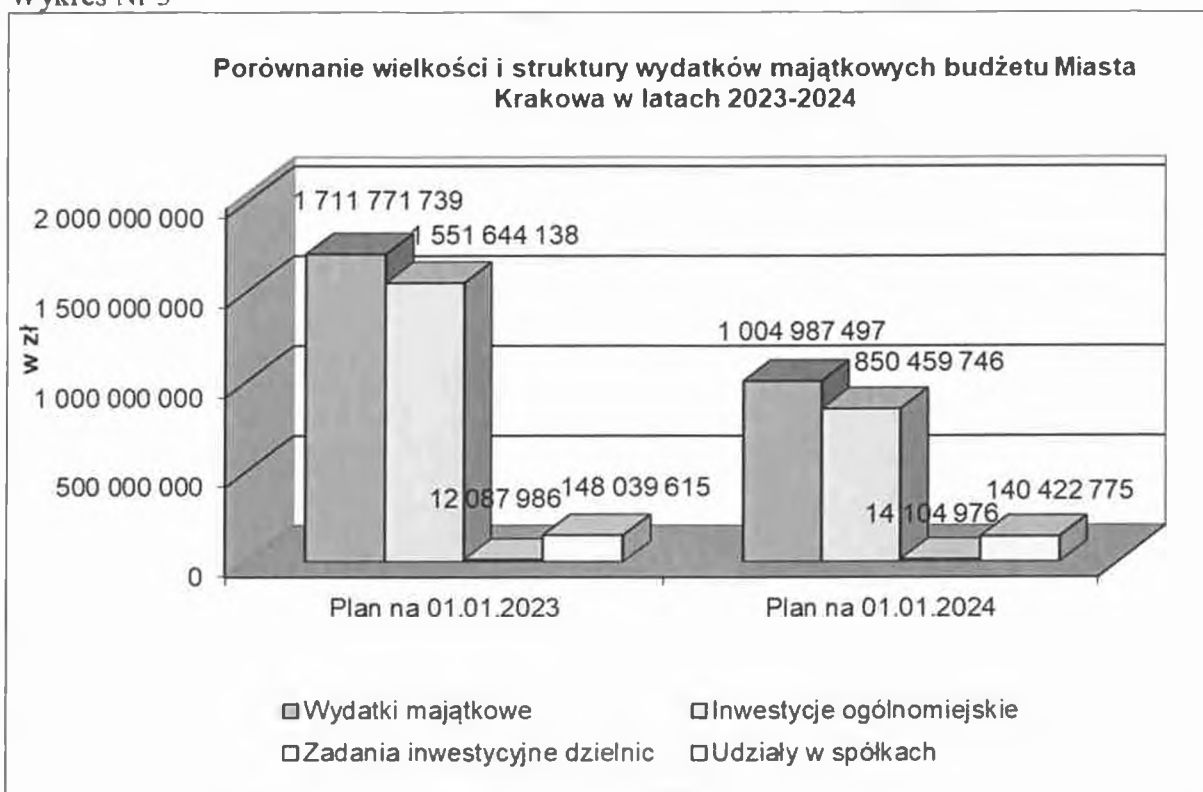
- udziały w spółkach – spadek o 5,1 %, do kwoty 140 422 775 zł,
 - inwestycje ogólnomiejskie – spadek o 45,2 %, do kwoty 850 459 746 zł,
- przy jednoczesnym wzroście nakładów na:
- zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 16,7 %, do kwoty 14 104 976 zł.

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

Zestawienie Nr 3

		w zł	
Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 711 771 739	1 004 987 497	-41,3
Inwestycje ogólnomiejskie	1 551 644 138	850 459 746	-45,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	12 087 986	14 104 976	16,7
Udziały w spółkach	148 039 615	140 422 775	-5,1

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2024, podobnie jak w roku 2023, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 140 422 775 zł, z przeznaczeniem tych środków na dokapitalizowanie spółek:

- Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – kwota 10 000 000 zł
(Park Edukacyjny „Branice” – Skansen),
- Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 57 864 000 zł,
- Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. – kwota 38 060 000 zł
(Krakowskie Centrum Muzyki, przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych),
- Arena Kraków S.A. – kwota 32 497 775 zł,
- KZN SIM Ziemia Krakowska Sp. z o.o. – kwota 2 001 000 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 2024 jest zasada 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. W 2024 roku Kraków pozyskał głównie współfinansowanie bezzwrotne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota dotacji z Programu w nadchodzącym roku wynosi 137 850 001 zł.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

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

Zestawienie Nr 4

	w zł	
Wyszczególnienie	2024 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny:	864 564 722	100,0
Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	850 459 746	98,4
Wydatki inwestycyjne dzielnic	14 104 976	1,6

Inwestycje ogólnomiejskie

Plan w zakresie inwestycji ogólnomiejskich obejmuje dwanaście wyodrębnionych dziedzin programowania. W strukturze wydatków największą część środków przeznaczono na rozwój układu transportowego (w tym transport zbiorowy i indywidualny) oraz na kulturę i ochronę

dziedzictwa. Łącznie to ponad 60% wszystkich nakładów finansowych na program inwestycyjny. Takie ukształtowanie proporcji środków finansowych jest w głównej mierze pochodną priorytetów inwestycyjnych miasta, wysokich kosztów budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz faktu, iż miasto kultury jakim jest Kraków szczególnie dba o rozwój i dziedzictwo kulturowe. Kolejnymi dziedzinami programowania, na które przeznaczono najwięcej zasobów finansowych to ochrona i kształtowanie środowiska oraz pomoc i integracja społeczna, rodzina. Uwagę zwracają wysokie nakłady finansowe na tą ostatnią dziedzinę. Jest to głównie wynikiem podejmowanych działań miasta zmierzających do rozbudowy szeroko pojętej infrastruktury społecznej, począwszy od budowy kolejnych żłobków samorządowych a kończąc na tworzeniu nowych domów pomocy społecznej. Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2024 r.
I	Zdrowie	0,35%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	6,45%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,07%
IV	Transport	41,98%
V	Gospodarka komunalna	0,77%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	11,64%
VII	Mieszkalnictwo	0,05%
VIII	Oświata i wychowanie	4,01%
IX	Sport i rekreacja	5,19%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	20,63%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	2,35%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	6,51%
Razem:		100,00%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2024 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

w zł

Lp.	Dzielnica	2024 r.
1	Dzielnica I	130 000
2	Dzielnica II	90 000
3	Dzielnica III	600 000
4	Dzielnica IV	1 675 018
5	Dzielnica V	180 000
6	Dzielnica VI	1 322 000
7	Dzielnica VII	1 445 352
8	Dzielnica VIII	1 711 100
9	Dzielnica IX	100 000
10	Dzielnica X	483 238
11	Dzielnica XI	485 000
12	Dzielnica XII	639 000
13	Dzielnica XIII	1 301 700
14	Dzielnica XIV	1 333 740
15	Dzielnica XV	533 200
16	Dzielnica XVI	823 806
17	Dzielnica XVII	317 951
18	Dzielnica XVIII	933 871
Razem:		14 104 976

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

W zestawieniu nr 7 przedstawiono wielkości wydatków majątkowych (inwestycje + udziały w spółkach) z podziałem na cele strategiczne SRK 2030. Planowane wydatki inwestycyjne związane z realizacją celów SRK 2030 w 2024 r. wynoszą 703 316 651 zł, co stanowi 69,98% planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Zestawienie nr 7

Cele strategiczne SRK 2030:	Plan wydatków majątkowych 2024 r.	%
CS-I Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury	34 689 263	4,93
CS-II Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy	6 900 000	0,98
CS-III Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia	95 485 557	13,58
CS-IV Kraków - miasto przyjazne do życia	521 400 434	74,13
CS-V Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa	26 630 597	3,79
CS-VI Kraków – nowoczesnie zarządzana metropolia	18 210 800	2,59
Wydatki inwestycyjne na cele strategiczne razem:	703 316 651	100

W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na Cel IV Kraków – miasto przyjazne do życia – 74,13%. W ramach tego celu IV zaplanowano wydatki dotyczące inwestycji wspierających rozwój infrastruktury transportu publicznego, budowę III obwodnicy, budowy tras rowerowych i kładki pieszo–rowerowej „Kazimierz – Ludwinów”, budowy parków, rozwoju zieleni, odwodnienia, zagospodarowania wód opadowych, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wspierania rozwoju OZE oraz innych przedsięwzięć niskoemisyjnych, budowy i modernizacji żłobków, budowę nowych obiektów sportowych oraz hal gimnastycznych przy szkołach. Drugie miejsce w strukturze planowanych wydatków zajmuje CS-III Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia – 13,58%. W ramach tego celu zaplanowano środki m.in. na budowę nowych ośrodków kultury, w tym domów kultury i filii Biblioteki Kraków, a także dokapitalizowanie ARMK Sp. z o.o. na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki, jak również dokapitalizowanie spółki KNHP S.A. na budowę Parku Edukacyjnego „Branice” – skansen.

Na trzecim miejscu znajduje się CS-I Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury – 4,93%. W ramach tego celu ujęto m.in. dokapitalizowanie Areny Kraków S.A.

Na czwartym miejscu znajduje się CS-V Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa – 3,79%. W ramach tego celu zaplanowano środki m.in. na przebudowę i modernizację domów pomocy społecznej, likwidację barier architektonicznych oraz poprawę dostępności mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe planowane na pozostałe cele strategiczne wynoszą ok. 3,57% łącznych, planowanych wydatków majątkowych w 2024 r.

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2024 wynosi 309 599 984 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 129 599 984 zł) oraz wykup obligacji (kwota 180 000 000 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 CXVI/3132/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2023 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 wycieczek 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.

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek