Druk Nr

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2027

CZĘŚĆ I

Kraków, listopad 2026 r.

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2027

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2027

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2027 5

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2027 w układzie klasyfikacji budżetowej 13

Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na 2027 rok. Przychody i rozchody 42

Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie 43
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 134

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 2027 rok 151

Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2027 roku
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
   1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 152
   1.2. Miejskie instytucje kultury 153
   1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 155
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 157

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 2027
1. Dochody 163
2. Wydatki 165

Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2027
1. Dochody 174
2. Wydatki 175

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 2027 rok 176

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 2027 rok 177

Załącznik Nr 11 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2027 179

Załącznik Nr 12 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2027 196

Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2027 rok 198

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 2027 rok 199

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 2027 rok..... 201

Załącznik Nr 16 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2027 rok..... 202

Załącznik Nr 17 - Dochody z tytułu opłat za wjazd do strefy czystego transportu, o których mowa w artykule 39 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o elektromobilności i paliwach alternatywnych i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie określonym ww. ustawą na 2027 rok 203

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2027

I. Dochody w roku 2027 205
II. Przychody w roku 2027 208
III. Wydatki w roku 2027 209
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego 213
V. Rozchody w roku 2027 216
VI. Objaśnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych 216

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2027

Tabela Nr 1 -Dochody budżetu Miasta Krakowa według źródeł powstawania 220
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej 221

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2026 i 2027
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej 222
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej 224
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej 226

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2027 228

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje ogólnomiejskie 231
4.2. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic 519

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2026 – 2027 615

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2026 i 2027 649

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2027 651

Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 655

Druk Nr **Projekt Prezydenta Miasta**

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2027.

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 2026 r. poz. 662 i 912), 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 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252 i 912), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 10.927.542.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 10.738.367.023 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 189.175.362 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 11.884.395.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 10.349.483.106 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.534.912.783 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 956.853.504 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 77.055.233 zł, pożyczek w kwocie 650.798.271 zł, kredytów w kwocie 200.000.000 zł oraz przychodami 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 w kwocie 29.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 1.169.548.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 212.694.767 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 68.163.160 zł;

2) wydatki 68.163.160 zł.

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

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2027, 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 opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 114.226.000 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 2027, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 15.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 42.456.964 zł na następujące wydatki:

1) zadania oświatowe 4.402.410 zł;

2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000.000 zł;

3) zadania dzielnic 5.054.554 zł;

4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych 3.000.000 zł.

§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 500.000.000 zł;
2. emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 77.055.233 zł;
3. zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 650.798.271 zł;
4. zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 200.000.000 zł;
5. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – do kwoty 212.094.767 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek 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 500.000.000 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 2027, 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:

   1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

   2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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;

   3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

   4) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o których mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

7. udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 10.000.000 zł.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Łukasz Gibała

RADCA PRAWNY
Krzysztof Stefański
KR-999 16.11.2026 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2027

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**85 600**
	bieżące	**85 600**
§1820	Różne opłaty	33 000
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	52 600
020	**Leśnictwo**	**8 734**
	bieżące	**8 734**
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 734
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**77 639**
	bieżące	**77 639**
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	77 639
600	**Transport i łączność**	**836 168 297**
	bieżące	**736 772 905**
§1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 446 000
§1820	Różne opłaty	926 000
§1860	Różne dochody	6 528 000
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	48 797
§3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000 000
§3667	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, na realizację zadań bieżących (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	327 348
§3668	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, na realizację zadań bieżących (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	80 382
§4131	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)	885 378
§4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 552 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 605 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000
§6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	503 000
§6870	Usługi pozostałe	453 049 000
§6900	Pozostałe odsetki	1 038 000
§6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000
	majątkowe	**99 395 392**
§5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	95 928 772
§5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 436 620
§7020	Środki trwałe	30 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	2	3
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**482 624 316**
	bieżące	**436 138 000**
§1860	Różne dochody	127 700 000
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 439 000
§4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 852 000
§4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	150 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 000
§4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	300 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	171 909 000
§6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 950 000
§6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	980 000
§6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000 000
§6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 140 000
§6900	Pozostałe odsetki	9 124 000
	majątkowe	**46 486 316**
§5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	4 227 631
§5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 558 685
§7020	Środki trwałe	10 000
§7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 590 000
§7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100 000
710	**Działalność usługowa**	**44 229 096**
	bieżące	**43 548 985**
§1860	Różne dochody	80 000
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	12 541 985
§3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000
§4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	460 000
§6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 300 000
§6870	Usługi pozostałe	26 000 000
§6900	Pozostałe odsetki	5 000
	majątkowe	**680 111**
§5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 111
750	**Administracja publiczna**	**63 092 748**
	bieżące	**63 087 748**
§1530	Opłata komunikacyjna	19 000 000
§1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 500 000
§1660	Opłaty za koncesje i licencje	705 000
§1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	9 000
§1820	Różne opłaty	66 000
§1860	Różne dochody	2 194 000
§1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000
§3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym)	13 838 488
§3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	2	3
§3667	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, na realizację zadań bieżących (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	1 564 000
§3668	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, na realizację zadań bieżących (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)	31 260
§4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
§4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	907 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 000
§4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	92 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	840 000
§6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000
§6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	775 000
§6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 600 000
§6900	Pozostałe odsetki	15 381 000
	majątkowe	**5 000**
§7020	Środki trwałe	5 000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 675**
	bieżące	**144 675**
§3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym)	144 675
752	**Obrona narodowa**	**11 450 581**
	bieżące	**4 450 581**
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	237 000
§3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	3 441 531
§3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	356 400
§3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	415 650
	majątkowe	**7 000 000**
§5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 000 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**119 432 242**
	bieżące	**119 032 242**
§1860	Różne dochody	30 000
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	110 982 242
§4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	8 000 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
	majątkowe	**400 000**
§5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	400 000
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 568 852**
	bieżące	**2 568 852**
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 568 852
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 958 596 833**
	bieżące	**7 958 596 833**
§1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000 000
§1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 961 431 574
§1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	631 440 259

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	*2*	*3*
§1360	Podatek rolny	3 440 000
§1370	Podatek leśny	88 000
§1380	Podatek od nieruchomości	917 000 000
§1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 800 000
§1400	Podatek od środków transportowych	26 400 000
§1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000 000
§1420	Podatek od spadków i darowizn	30 000 000
§1520	Opłata skarbowa	42 000 000
§1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000 000
§1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000 000
§1640	Opłata eksploatacyjna	25 000
§1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	21 500 000
§1720	Opłata targowa	10 000
§1730	Opłata miejscowa	50 000 000
§1760	Opłata od posiadania psów	12 000
§1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 000
§1820	Różne opłaty	236 000
§1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000
§6900	Pozostałe odsetki	300 000
§7440	Dywidenda	50 000 000
758	**Różne rozliczenia**	**245 794 561**
	bieżące	**245 794 561**
§1860	Różne dochody	143 070 000
§4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	102 681 561
§6900	Pozostałe odsetki	43 000
801	**Oświata i wychowanie**	**86 462 116**
	bieżące	**86 462 116**
§1820	Różne opłaty	9 000
§1860	Różne dochody	2 651 000
§3667	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, na realizację zadań bieżących (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	7 050 580
§3669	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, na realizację zadań bieżących (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)	581 440
§4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 576
§4131	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)	6 087 520
§4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	8 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	41 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	356 000
§6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	70 000
§6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
§6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	8 256 000
§6640	Opłaty za wyżywienie	51 308 000
§6870	Usługi pozostałe	4 000
§6900	Pozostałe odsetki	93 000
§6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	9 014 000
851	**Ochrona zdrowia**	**1 106 000**
	bieżące	**1 104 000**
§1860	Różne dochody	3 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000
§6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000
§6870	Usługi pozostałe	1 077 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	2	3
	majątkowe	**2 000**
§5610	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	2 000
852	**Pomoc społeczna**	**193 141 987**
	bieżące	**191 139 273**
§1820	Różne opłaty	12 000
§1860	Różne dochody	391 000
§2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 437 000
§3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym)	23 033 994
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	796 162
§3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	51 296 828
§3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	33 728 239
§3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
§3667	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, na realizację zadań bieżących (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	4 122 098
§3669	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, na realizację zadań bieżących (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)	484 952
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 758 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	710 000
§6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000
§6870	Usługi pozostałe	71 281 000
§6900	Pozostałe odsetki	5 000
§6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 898 000
§7700	Energia	4 000
	majątkowe	**2 002 714**
§5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	1 795 373
§5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych (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)	147 881
§5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 460
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 676 159**
	bieżące	**29 676 159**
§1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	8 000
§1820	Różne opłaty	2 400 000
§1860	Różne dochody	153 000
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	15 617 515
§3667	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, na realizację zadań bieżących (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	10 282 244
§3669	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, na realizację zadań bieżących (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)	1 136 400

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	2	3
§4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000
§6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	70 000
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 733 997**
	bieżące	**4 733 997**
§1860	Różne dochody	402 000
§2110	Świadczenia z pomocy społecznej	4 000
§4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 997
§4131	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)	1 172 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	14 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	62 000
§6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000
§6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 360 000
§6640	Opłaty za wyżywienie	300 000
§6870	Usługi pozostałe	12 000
§6900	Pozostałe odsetki	6 000
855	**Rodzina**	**247 844 960**
	bieżące	**247 844 960**
§1860	Różne dochody	27 000
§2030	Pozostałe świadczenia społeczne	33 030 000
§2440	Zwroty pozostałych świadczeń	15 000
§3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo--gminnym)	187 109 821
§3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 168 165
§3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
§3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	11 144 242
§3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	4 157 779
§3667	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, na realizację zadań bieżących (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	1 851 169
§3669	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, na realizację zadań bieżących (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)	217 784
§3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 255 000
§4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000
§6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	132 000
§6640	Opłaty za wyżywienie	4 223 000
§6900	Pozostałe odsetki	102 000
§6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 310 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**569 256 367**
	bieżące	**547 548 194**
§1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	515 000 000
§1820	Różne opłaty	3 803 000
§1860	Różne dochody	1 673 000
§1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	605 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	2	3
§3667	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, na realizację zadań bieżących (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	21 682 761
§3668	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, na realizację zadań bieżących (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)	7 241
§4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 500
§4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 413
§4131	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)	870 397
§4132	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	110 871
§4137	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 oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	122 011
§4390	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	
§4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	20 000
§4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 000
§4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	7 000
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 264 000
§6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000
§6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	265 000
§6870	Usługi pozostałe	60 000
§6900	Pozostałe odsetki	65 000
§7700	Energia	980 000
	majątkowe	**21 708 173**
§5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	9 262 682
§5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 340 000
§5871	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)	43 491
§7020	Środki trwałe	62 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 663 621**
	bieżące	**9 381 564**
§3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000
§3668	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, na realizację zadań bieżących (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)	5 067 954
§4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 610
	majątkowe	**282 057**
§5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych (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)	282 057

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2027
1	*2*	*3*
926	**Kultura fizyczna**	**21 383 004**
	bieżące	**10 169 405**
§4131	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)	127 905
§6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 012 000
§6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000
§6870	Usługi pozostałe	1 012 500
	majątkowe	**11 213 599**
§5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 213 599
	OGÓŁEM, w tym:	**10 927 542 385**
	bieżące	**10 738 367 023**
	majątkowe	**189 175 362**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2027
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**199 250**	**144 650**	**54 600**
	01030	**Izby rolnicze**	83 650	83 650	
		Wydatki bieżące	83 650	83 650	
		w tym:			
		transfery bieżące	83 650	83 650	
	01095	**Pozostała działalność**	115 600	61 000	54 600
		Wydatki bieżące	115 600	61 000	54 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	115 600	61 000	54 600
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	82 600	30 000	52 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	31 000	2 000
020		**Leśnictwo**	**2 843 551**	**2 834 817**	**8 734**
	02001	**Gospodarka leśna**	2 843 551	2 834 817	8 734
		Wydatki bieżące	2 843 551	2 834 817	8 734
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 843 551	2 834 817	8 734
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	779		779
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 842 772	2 834 817	7 955
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**77 639**		**77 639**
	10095	**Pozostała działalność**	77 639		77 639
		Wydatki bieżące	77 639		77 639
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 639		77 639
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	77 639		77 639
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**500 000**	**500 000**	
	40022	**Odnawialne źródła energii**	500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	500 000	500 000	
600		**Transport i łączność**	**2 431 593 148**	**2 275 518 878**	**156 074 270**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	1 229 926 432	1 229 926 432	
		Wydatki bieżące	1 200 776 432	1 200 776 432	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 136 432	1 200 136 432	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 136 432	1 200 136 432	
		transfery bieżące	640 000	640 000	
		Wydatki majątkowe	29 150 000	29 150 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	29 150 000	29 150 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	156 025 473		156 025 473
		Wydatki bieżące	48 051 540		48 051 540
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 641 805		47 641 805
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 641 805		47 641 805
		transfery bieżące	344 000		344 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	65 735		65 735
		Wydatki majątkowe	107 973 933		107 973 933
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	29 454 933		29 454 933
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	14 760 001		14 760 001
		transfery majątkowe	6 200 000		6 200 000
		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	72 319 000		72 319 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	712 916 513	712 916 513	
		Wydatki bieżące	73 965 938	73 965 938	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	73 266 286	73 266 286	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 266 286	73 266 286	
		transfery bieżące	344 000	344 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	355 652	355 652	
		Wydatki majątkowe	638 950 575	638 950 575	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	638 950 575	638 950 575	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	102 330 863	102 330 863	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	5 459 075	5 459 075	
		Wydatki bieżące	4 660 000	4 660 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 660 000	4 660 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 660 000	4 660 000	
		Wydatki majątkowe	799 075	799 075	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	799 075	799 075	
	60019	**Płatne parkowanie**	15 547 000	15 547 000	
		Wydatki bieżące	11 547 000	11 547 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 547 000	11 547 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 547 000	11 547 000	
		Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	4 000 000	4 000 000	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	12 263 869	12 263 869	
		Wydatki bieżące	7 277 249	7 277 249	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 277 249	7 277 249	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 277 249	7 277 249	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	4 986 620	4 986 620	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	4 986 620	4 986 620	
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	3 691 034	3 691 034	
		Wydatki bieżące	3 491 034	3 491 034	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 491 034	3 491 034	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 491 034	3 491 034	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	200 000	200 000	
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	6 326 158	6 326 158	
		Wydatki bieżące	3 166 158	3 166 158	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 166 158	3 166 158	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 166 158	3 166 158	
		Wydatki majątkowe	3 160 000	3 160 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	3 160 000	3 160 000	
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	200 000	200 000	
	60095	**Pozostała działalność**	289 237 594	289 188 797	48 797
		Wydatki bieżące	239 221 514	239 172 717	48 797
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	237 661 356	237 612 559	48 797
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	51 310 423	51 261 626	48 797
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 350 933	186 350 933	
		transfery bieżące	225 000	225 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 300	349 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	985 858	985 858	
		Wydatki majątkowe	50 016 080	50 016 080	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	50 016 080	50 016 080	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	35 232 780	35 232 780	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**364 439 084**	**342 215 784**	**22 223 300**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	55 763 993	55 763 993	
		Wydatki bieżące	55 293 993	55 293 993	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 128 993	55 128 993	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	50 042 993	50 042 993	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 086 000	5 086 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	165 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	470 000	470 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	470 000	470 000	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	123 145 930	100 922 630	22 223 300
		Wydatki bieżące	83 066 715	75 443 415	7 623 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 457 875	73 835 075	7 622 800
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 328 800	169 800	4 159 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 129 075	73 665 275	3 463 800
		transfery bieżące	1 605 840	1 605 340	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		Wydatki majątkowe	40 079 215	25 479 215	14 600 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	40 079 215	25 479 215	14 600 000
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	172 859 161	172 859 161	
		Wydatki bieżące	160 254 621	160 254 621	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 254 621	160 254 621	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 254 621	160 254 621	
		Wydatki majątkowe	12 604 540	12 604 540	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	12 604 540	12 604 540	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	6 251 027	6 251 027	
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	1 500 000	1 500 000	
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	
		w tym:			
		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	
	70095	**Pozostała działalność**	11 170 000	11 170 000	
		Wydatki bieżące	3 770 000	3 770 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 476 392	1 476 392	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 392	1 476 392	
		transfery bieżące	2 293 608	2 293 608	
		Wydatki majątkowe	7 400 000	7 400 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	7 400 000	7 400 000	
710		**Działalność usługowa**	**96 210 016**	**77 496 031**	**18 713 985**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	17 437 736	17 437 736	
		Wydatki bieżące	17 197 788	17 197 788	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 170 788	17 170 788	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	15 340 978	15 340 978	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 829 810	1 829 810	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000	
		Wydatki majątkowe	239 948	239 948	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	239 948	239 948	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	1 100 000	1 100 000	
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 099 400	1 099 400	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	53 400	53 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 000	1 046 000	
		transfery bieżące	600	600	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	3 977 000	300 000	3 677 000
		Wydatki bieżące	3 977 000	300 000	3 677 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 887 000	210 000	3 677 000
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 069 800	59 800	3 010 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 200	150 200	667 000
		transfery bieżące	90 000	90 000	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	4 884 113	40 000	4 844 113
		Wydatki bieżące	4 884 113	40 000	4 844 113
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 884 113	40 000	4 844 113
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	633 860		633 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250 253	40 000	4 210 253
	71015	**Nadzór budowlany**	10 192 872		10 192 872
		Wydatki bieżące	10 171 872		10 171 872
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 146 872		10 146 872
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 156 896		9 156 896
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 976		989 976
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000
		Wydatki majątkowe	21 000		21 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	21 000		21 000
	71035	**Cmentarze**	55 356 331	55 356 331	
		Wydatki bieżące	40 723 500	40 723 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 405 500	40 405 500	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	26 795 400	26 795 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 610 100	13 610 100	
		transfery bieżące	21 000	21 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000	297 000	
		Wydatki majątkowe	14 632 831	14 632 831	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	14 632 831	14 632 831	
	71095	**Pozostała działalność**	3 261 964	3 261 964	
		Wydatki bieżące	1 261 964	1 261 964	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 086 964	1 086 964	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	164 000	164 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 964	922 964	
		transfery bieżące	175 000	175 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	
		w tym:			
		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	
750		**Administracja publiczna**	**801 259 445**	**697 686 787**	**103 572 658**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	14 338 488	14 338 488	
		Wydatki bieżące	14 338 488	14 338 488	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 838 488	13 838 488	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 838 488	13 838 488	
		transfery bieżące	500 000	500 000	
	75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	128 000	128 000	
		Wydatki bieżące	128 000	128 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	128 000	128 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000	128 000	
	75020	**Starostwa powiatowe**	100 000		100 000
		Wydatki bieżące	100 000		100 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	100 000		100 000
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	9 910 670	9 910 670	
		Wydatki bieżące	9 895 670	9 895 670	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 895 670	9 895 670	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	160 900	160 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 734 770	9 734 770	
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	15 000	15 000	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	618 304 582	530 713 624	87 590 958
		Wydatki bieżące	601 817 582	514 226 624	87 590 958
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	599 810 080	512 219 122	87 590 958
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	520 715 380	443 061 622	77 653 758
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 094 700	69 157 500	9 937 200
		transfery bieżące	40 000	40 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 800	1 180 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	786 702	786 702	
		Wydatki majątkowe	16 487 000	16 487 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	16 487 000	16 487 000	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	11 825 360	11 825 360	
		Wydatki bieżące	11 473 360	11 473 360	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 284 185	8 284 185	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	159 290	159 290	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 124 895	8 124 895	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		transfery bieżące	1 310 100	1 310 100	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 879 075	1 879 075	
		Wydatki majątkowe	352 000	352 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	352 000	352 000	
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	57 421 300	57 421 300	
		Wydatki bieżące	57 421 300	57 421 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 359 900	57 359 900	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	52 192 125	52 192 125	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 167 775	5 167 775	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 400	61 400	
	75092	**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa**	1 226 000	1 226 000	
		Wydatki bieżące	1 226 000	1 226 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	426 000	426 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000	426 000	
		transfery bieżące	800 000	800 000	
	75095	**Pozostała działalność**	88 005 045	72 123 345	15 881 700
		Wydatki bieżące	86 329 187	70 447 487	15 881 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 242 550	66 360 850	15 881 700
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 804 942	1 804 942	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 437 608	64 555 908	15 881 700
		transfery bieżące	4 086 637	4 086 637	
		Wydatki majątkowe	1 675 858	1 675 858	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 675 858	1 675 858	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 675**	**144 675**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	144 675	144 675	
		Wydatki bieżące	144 675	144 675	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	144 675	144 675	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	134 675	134 675	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	
752		**Obrona narodowa**	**11 523 581**	**3 514 531**	**8 009 050**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	75 000	73 000	2 000
		Wydatki bieżące	75 000	73 000	2 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 000	73 000	2 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	73 000	2 000
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	650 650		650 650
		Wydatki bieżące	650 650		650 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	650 650		650 650

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	574 650		574 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000		76 000
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	3 797 931	3 441 531	356 400
		Wydatki bieżące	3 797 931	3 441 531	356 400
		w tym:			
		transfery bieżące	3 797 931	3 441 531	356 400
	75282	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną**	7 000 000		7 000 000
		Wydatki majątkowe	7 000 000		7 000 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	7 000 000		7 000 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**252 065 977**	**137 583 935**	**114 482 042**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	890 100		890 100
		Wydatki bieżące	378 100		378 100
		w tym:			
		transfery bieżące	378 100		378 100
		Wydatki majątkowe	512 000		512 000
		w tym:			
		transfery majątkowe	512 000		512 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	113 591 942		113 591 942
		Wydatki bieżące	112 117 442		112 117 442
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 840 062		110 840 062
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	101 636 519		101 636 519
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 203 543		9 203 543
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 380		1 277 380
		Wydatki majątkowe	1 474 500		1 474 500
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 474 500		1 474 500
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	2 368 335	2 368 335	
		Wydatki bieżące	1 245 935	1 245 935	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 080 935	1 080 935	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	95 000	95 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 935	985 935	
		transfery bieżące	165 000	165 000	
		Wydatki majątkowe	1 122 400	1 122 400	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 059 400	1 059 400	
		transfery majątkowe	63 000	63 000	
	75414	**Obrona cywilna**	2 808 000	2 808 000	
		Wydatki bieżące	2 808 000	2 808 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 808 000	2 808 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808 000	2 808 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75416	**Straż gminna (miejska)**	122 623 600	122 623 600	
		Wydatki bieżące	122 008 100	122 008 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	119 700 100	119 700 100	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	103 838 100	103 838 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 862 000	15 862 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308 000	2 308 000	
		Wydatki majątkowe	615 500	615 500	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	615 500	615 500	
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	36 000	36 000	
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 000	36 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	36 000	
	75495	**Pozostała działalność**	9 748 000	9 748 000	
		Wydatki bieżące	1 308 000	1 308 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 293 000	1 293 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 000	1 293 000	
		transfery bieżące	15 000	15 000	
		Wydatki majątkowe	8 440 000	8 440 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	8 440 000	8 440 000	
755	**Wymiar sprawiedliwości**		**2 576 652**		**2 576 652**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	2 576 652		2 576 652
		Wydatki bieżące	2 576 652		2 576 652
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 289 039		1 289 039
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	233 409		233 409
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 630		1 055 630
		transfery bieżące	1 287 613		1 287 613
757	**Obsługa długu publicznego**		**424 342 365**	**424 342 365**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	384 141 502	384 141 502	
		Wydatki bieżące	384 141 502	384 141 502	
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	384 141 502	384 141 502	
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	40 200 863	40 200 863	
		Wydatki bieżące	40 200 863	40 200 863	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 200 863	40 200 863	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
758		**Różne rozliczenia**	**57 688 964**	**232 000**	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	57 456 964		
		Wydatki bieżące	28 406 964		
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 406 964		
		Wydatki majątkowe	29 050 000		
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	29 050 000		
	75820	**Prywatyzacja**	232 000	232 000	
		Wydatki bieżące	232 000	232 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	232 000	232 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000	232 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**3 900 633 572**	**2 688 451 716**	**1 212 181 856**
	80101	**Szkoły podstawowe**	1 199 515 237	1 199 515 237	
		Wydatki bieżące	1 137 289 930	1 137 289 930	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	973 190 380	973 190 380	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	857 847 300	857 847 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 343 080	115 343 080	
		transfery bieżące	162 903 900	162 903 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 650	875 650	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	320 000	320 000	
		Wydatki majątkowe	62 225 307	62 225 307	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	62 225 307	62 225 307	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	159 701 980		159 701 980
		Wydatki bieżące	159 370 480		159 370 480
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 914 180		129 914 180
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	120 912 550		120 912 550
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 001 630		9 001 630
		transfery bieżące	29 157 900		29 157 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400		69 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	229 000		229 000
		Wydatki majątkowe	331 500		331 500
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	331 500		331 500
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	3 892 630	3 892 630	
		Wydatki bieżące	3 892 630	3 892 630	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 783 330	2 783 330	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 432 500	2 432 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 830	350 830	
		transfery bieżące	1 109 300	1 109 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80104	**Przedszkola**	862 976 000	862 976 000	
		Wydatki bieżące	849 937 500	849 937 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	387 957 370	387 957 370	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	330 288 310	330 288 310	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 669 060	57 669 060	
		transfery bieżące	461 209 300	461 209 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 830	770 830	
		Wydatki majątkowe	13 038 500	13 038 500	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	13 038 500	13 038 500	
	80105	**Przedszkola specjalne**	33 237 800	33 237 800	
		Wydatki bieżące	33 204 800	33 204 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 093 000	19 093 000	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 813 470	17 813 470	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 279 530	1 279 530	
		transfery bieżące	14 103 500	14 103 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	8 300	
		Wydatki majątkowe	33 000	33 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	33 000	33 000	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	1 481 200	1 481 200	
		Wydatki bieżące	1 481 200	1 481 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000	
		transfery bieżące	1 426 200	1 426 200	
	80107	**Świetlice szkolne**	98 663 480	90 597 370	8 066 110
		Wydatki bieżące	98 662 480	90 597 370	8 065 110
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 654 520	90 589 410	8 065 110
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	93 808 750	86 047 570	7 761 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 845 770	4 541 840	303 930
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 960	7 960	
		Wydatki majątkowe	1 000		1 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 000		1 000
	80108	**Szkoły podstawowe dla dorosłych**	4 000	4 000	
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	
		w tym:			
		transfery bieżące	4 000	4 000	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	31 800 000	31 800 000	
		Wydatki bieżące	31 800 000	31 800 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 800 000	31 800 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800 000	31 800 000	
	80115	**Technika**	285 807 910		285 807 910
		Wydatki bieżące	284 161 410		284 161 410
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	246 890 620		246 890 620
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	221 828 910		221 828 910

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 061 710		25 061 710
		transfery bieżące	31 384 500		31 384 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 030		308 030
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 578 260		5 578 260
		Wydatki majątkowe	1 646 500		1 646 500
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 646 500		1 646 500
	80116	**Szkoły policealne**	59 990 640		59 990 640
		Wydatki bieżące	59 990 640		59 990 640
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 198 440		1 198 440
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 028 550		1 028 550
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 890		169 890
		transfery bieżące	58 791 200		58 791 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	33 328 210		33 328 210
		Wydatki bieżące	33 266 710		33 266 710
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 249 480		25 249 480
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 696 350		21 696 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 553 130		3 553 130
		transfery bieżące	7 923 400		7 923 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 830		93 830
		Wydatki majątkowe	61 500		61 500
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	61 500		61 500
	80118	**Branżowe szkoły II stopnia**	3 786 700		3 786 700
		Wydatki bieżące	3 771 700		3 771 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 448 410		3 448 410
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 029 010		3 029 010
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 400		419 400
		transfery bieżące	316 900		316 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 390		6 390
		Wydatki majątkowe	15 000		15 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	15 000		15 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**	432 635 346		432 635 346
		Wydatki bieżące	426 350 246		426 350 246
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	344 900 916		344 900 916
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	310 345 510		310 345 510
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 555 406		34 555 406
		transfery bieżące	79 966 500		79 966 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 950		375 950
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 106 880		1 106 880
		Wydatki majątkowe	6 285 100		6 285 100
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	6 285 100		6 285 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	14 269 690		14 269 690
		Wydatki bieżące	14 256 690		14 256 690
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 540 390		13 540 390
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 814 120		12 814 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 270		726 270
		transfery bieżące	713 100		713 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200		3 200
		Wydatki majątkowe	13 000		13 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	13 000		13 000
	80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	5 770 130		5 770 130
		Wydatki bieżące	5 700 130		5 700 130
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 064 230		5 064 230
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 554 090		4 554 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 140		510 140
		transfery bieżące	633 900		633 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
		Wydatki majątkowe	70 000		70 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	70 000		70 000
	80132	**Szkoły artystyczne**	45 508 540	15 990 810	29 517 730
		Wydatki bieżące	45 284 540	15 850 810	29 433 730
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 786 940	15 844 410	28 942 530
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	40 792 160	14 276 450	26 515 710
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 994 780	1 567 960	2 426 820
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	6 400	11 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	480 000		480 000
		Wydatki majątkowe	224 000	140 000	84 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	224 000	140 000	84 000
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	77 971 750		77 971 750
		Wydatki bieżące	77 924 250		77 924 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 254 690		75 254 690
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	69 831 830		69 831 830
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 422 860		5 422 860
		transfery bieżące	2 297 800		2 297 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 760		52 760
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	319 000		319 000
		Wydatki majątkowe	47 500		47 500
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	47 500		47 500
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	18 788 870		18 788 870
		Wydatki bieżące	18 688 870		18 688 870
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 642 040		18 642 040

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 499 840		16 499 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 200		2 142 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 830		46 830
		Wydatki majątkowe	100 000		100 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	100 000		100 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	7 394 640	4 595 740	2 798 900
		Wydatki bieżące	7 394 640	4 595 740	2 798 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 394 640	4 595 740	2 798 900
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 394 640	4 595 740	2 798 900
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	126 080 330	110 184 950	15 895 380
		Wydatki bieżące	125 481 730	109 625 350	15 856 380
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 182 770	109 357 830	15 824 940
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	57 857 870	48 479 260	9 378 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 324 900	60 878 570	6 446 330
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 960	267 520	31 440
		Wydatki majątkowe	598 600	559 600	39 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	598 600	559 600	39 000
	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**	87 928 740	87 928 740	
		Wydatki bieżące	87 928 740	87 928 740	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 786 500	27 786 500	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	26 568 790	26 568 790	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 217 710	1 217 710	
		transfery bieżące	60 138 200	60 138 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040	4 040	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	138 310 820	138 310 820	
		Wydatki bieżące	138 310 820	138 310 820	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 774 820	85 774 820	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	82 045 280	82 045 280	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 729 540	3 729 540	
		transfery bieżące	52 531 700	52 531 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	4 053 010		4 053 010
		Wydatki bieżące	4 053 010		4 053 010
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 247 540		3 247 540
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 143 180		2 143 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 360		1 104 360
		transfery bieżące	792 300		792 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 170		13 170

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych**	23 562 090		23 562 090
		Wydatki bieżące	23 562 090		23 562 090
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 209 750		6 209 750
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 977 610		5 977 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 140		232 140
		transfery bieżące	17 352 100		17 352 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240		240
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	35 000	25 000	10 000
		Wydatki bieżące	35 000	25 000	10 000
		w tym:			
		transfery bieżące	35 000	25 000	10 000
	80154	**Branżowe centra umiejętności**	2 000 000		2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000		2 000 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 327 680		1 327 680
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 320		672 320
	80195	**Pozostała działalność**	142 138 829	107 911 419	34 227 410
		Wydatki bieżące	135 314 079	101 148 769	34 165 310
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	122 789 832	97 106 922	25 682 910
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	485 563	247 753	237 810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 304 269	96 859 169	25 445 100
		transfery bieżące	1 281 200	1 280 200	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362 647	2 761 647	1 601 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 880 400		6 880 400
		Wydatki majątkowe	6 824 750	6 762 650	62 100
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	6 824 750	6 762 650	62 100
851	**Ochrona zdrowia**		**77 560 153**	**67 185 053**	**10 375 100**
	85111	**Szpitale ogólne**	9 635 000		9 635 000
		Wydatki bieżące	120 000		120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000		20 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		20 000
		transfery bieżące	100 000		100 000
		Wydatki majątkowe	9 515 000		9 515 000
		w tym:			
		transfery majątkowe	9 515 000		9 515 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	9 504 630	9 460 630	44 000
		Wydatki bieżące	9 460 630	9 460 630	
		w tym:			
		transfery bieżące	9 460 630	9 460 630	
		Wydatki majątkowe	44 000		44 000
		w tym:			
		transfery majątkowe	44 000		44 000
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	4 264 500	4 264 500	
		Wydatki bieżące	4 264 500	4 264 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 264 500	4 264 500	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	60 000	60 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 204 500	4 204 500	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	350 000	350 000	
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	
		w tym:			
		transfery bieżące	350 000	350 000	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	36 650 000	36 650 000	
		Wydatki bieżące	36 650 000	36 650 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 458 847	12 458 847	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 966 000	10 966 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 847	1 492 847	
		transfery bieżące	24 191 153	24 191 153	
	85158	**Izby wytrzeźwień**	7 300 000	7 300 000	
		Wydatki bieżące	7 220 000	7 220 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 202 000	7 202 000	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 194 000	4 194 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 008 000	3 008 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	80 000	80 000	
	85195	**Pozostała działalność**	9 856 023	9 159 923	696 100
		Wydatki bieżące	9 856 023	9 159 923	696 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 307 023	610 923	696 100
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 023	610 923	696 100
		transfery bieżące	8 549 000	8 549 000	
852	**Pomoc społeczna**		**611 857 547**	**326 824 508**	**285 033 039**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	288 134 961	9 889 200	278 245 761
		Wydatki bieżące	286 792 661	9 889 200	276 903 461
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	276 327 882	9 889 200	266 438 682
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	225 784 350		225 784 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 543 532	9 889 200	40 654 332
		transfery bieżące	10 049 479		10 049 479
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 300		415 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	1 342 300		1 342 300
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 342 300		1 342 300
	85203	**Ośrodki wsparcia**	49 326 758	49 326 758	
		Wydatki bieżące	45 604 204	45 604 204	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 003 518	23 003 518	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 740 092	17 740 092	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 263 426	5 263 426	
		transfery bieżące	22 265 906	22 265 906	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	22 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	312 280	312 280	
		Wydatki majątkowe	3 722 554	3 722 554	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	3 722 554	3 722 554	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	3 593 254	3 593 254	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	1 032 270	244 270	788 000
		Wydatki bieżące	1 032 270	244 270	788 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	243 270	203 270	40 000
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 643	3 643	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 627	199 627	40 000
		transfery bieżące	789 000	41 000	748 000
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	1 929 246	1 929 246	
		Wydatki bieżące	1 929 246	1 929 246	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 246	1 929 246	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	17 025 565	17 025 565	
		Wydatki bieżące	17 025 565	17 025 565	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	536 800	536 800	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 800	536 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 488 765	16 488 765	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	29 820 600	29 820 600	
		Wydatki bieżące	29 820 600	29 820 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 300	9 300	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300	9 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 811 300	29 811 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85216	**Zasiłki stałe**	24 397 001	24 397 001	
		Wydatki bieżące	24 397 001	24 397 001	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 397 001	24 397 001	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	119 817 311	119 817 311	
		Wydatki bieżące	118 679 811	118 679 811	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	117 352 724	117 352 724	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	102 054 156	102 054 156	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 298 568	15 298 568	
		transfery bieżące	12 000	12 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 442	1 000 442	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	314 645	314 645	
		Wydatki majątkowe	1 137 500	1 137 500	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 137 500	1 137 500	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	7 523 988	3 013 750	4 510 238
		Wydatki bieżące	7 477 188	2 980 450	4 496 738
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 516 038	2 101 800	4 414 238
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 991 378	1 124 200	3 867 178
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524 660	977 600	547 060
		transfery bieżące	957 150	878 150	79 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	500	3 500
		Wydatki majątkowe	46 800	33 300	13 500
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	46 800	33 300	13 500
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	32 207 682	32 207 682	
		Wydatki bieżące	32 207 682	32 207 682	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 398 200	3 398 200	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 275 220	3 275 220	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 980	122 980	
		transfery bieżące	28 809 482	28 809 482	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	23 339 524	23 339 524	
		Wydatki bieżące	23 339 524	23 339 524	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	812 800	812 800	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	456 000	456 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 800	356 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 526 724	22 526 724	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	8 162		8 162
		Wydatki bieżące	8 162		8 162
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 162		8 162

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85295	**Pozostała działalność**	17 294 479	15 813 601	1 480 878
		Wydatki bieżące	16 308 865	14 827 987	1 480 878
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 599 765	4 599 765	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 389 180	1 389 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210 585	3 210 585	
		transfery bieżące	6 462 350	5 713 550	748 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 500	605 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 641 250	3 909 172	732 078
		Wydatki majątkowe	985 614	985 614	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	985 614	985 614	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 760 187**	**53 738 325**	**62 021 862**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	20 352 164	17 346 161	3 006 003
		Wydatki bieżące	20 320 343	17 334 340	2 986 003
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 744 577	8 276 453	468 124
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	253 875	133 875	120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 490 702	8 142 578	348 124
		transfery bieżące	11 575 766	9 057 887	2 517 879
		Wydatki majątkowe	31 821	11 821	20 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	31 821	11 821	20 000
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	4 007 600		4 007 600
		Wydatki bieżące	4 007 600		4 007 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 007 600		4 007 600
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 789 148		2 789 148
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 452		1 218 452
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	32 607 550		32 607 550
		Wydatki bieżące	32 457 550		32 457 550
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 330 000		32 330 000
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	29 320 000		29 320 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 010 000		3 010 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	107 550		107 550
		Wydatki majątkowe	150 000		150 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	150 000		150 000
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	300 000	300 000	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85395	**Pozostała działalność**	58 492 873	36 092 164	22 400 709
		Wydatki bieżące	51 680 417	36 009 164	15 671 253
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 925 889	3 254 636	15 671 253
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	381 420	183 005	198 415
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 544 469	3 071 631	15 472 838
		transfery bieżące	21 429 434	21 429 434	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 311 094	11 311 094	
		Wydatki majątkowe	6 812 456	83 000	6 729 456
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	6 812 456	83 000	6 729 456
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**308 345 887**	**14 906 320**	**293 439 567**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	58 657 910		58 657 910
		Wydatki bieżące	56 422 910		56 422 910
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 567 910		55 567 910
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	51 655 250		51 655 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 912 660		3 912 660
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000		35 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	820 000		820 000
		Wydatki majątkowe	2 235 000		2 235 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2 235 000		2 235 000
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	17 263 110	6 950 320	10 312 790
		Wydatki bieżące	17 263 110	6 950 320	10 312 790
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 295 330	1 800 120	3 495 210
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 909 880	1 579 280	3 330 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 450	220 840	164 610
		transfery bieżące	11 964 300	5 150 200	6 814 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480		3 480
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	50 549 710		50 549 710
		Wydatki bieżące	50 360 710		50 360 710
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 304 500		50 304 500
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	45 744 050		45 744 050
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 560 450		4 560 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 210		56 210
		Wydatki majątkowe	189 000		189 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	189 000		189 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	81 170 137	40 000	81 130 137
		Wydatki bieżące	80 822 717	40 000	80 782 717
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 441 017	40 000	80 401 017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	69 865 850	40 000	69 825 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 575 167		10 575 167
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700		73 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	308 000		308 000
		Wydatki majątkowe	347 420		347 420
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	347 420		347 420
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	40 146 690		40 146 690
		Wydatki bieżące	40 027 690		40 027 690
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 364 600		34 364 600
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 937 520		24 937 520
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 427 080		9 427 080
		transfery bieżące	5 625 600		5 625 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 490		37 490
		Wydatki majątkowe	119 000		119 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	119 000		119 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	4 044 830	3 323 700	721 130
		Wydatki bieżące	4 044 830	3 323 700	721 130
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 044 830	3 323 700	721 130
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	914 130	893 700	20 430
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 130 700	2 430 000	700 700
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	87 300	87 300	
		Wydatki bieżące	87 300	87 300	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 300	87 300	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	3 704 340		3 704 340
		Wydatki bieżące	3 704 340		3 704 340
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 699 340		3 699 340
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 283 090		3 283 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 250		416 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	1 109 300		1 109 300
		Wydatki bieżące	1 109 300		1 109 300
		w tym:			
		transfery bieżące	1 109 300		1 109 300
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	26 453 450		26 453 450
		Wydatki bieżące	10 943 450		10 943 450
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 705 350		5 705 350
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 214 590		5 214 590
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 760		490 760
		transfery bieżące	5 229 400		5 229 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700		8 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	15 510 000		15 510 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	15 510 000		15 510 000
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	4 898 870		4 898 870
		Wydatki bieżące	4 867 870		4 867 870
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 866 270		4 866 270
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 187 410		4 187 410
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 860		678 860
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600		1 600
		Wydatki majątkowe	31 000		31 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	31 000		31 000
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	4 358 530		4 358 530
		Wydatki bieżące	4 358 530		4 358 530
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 358 530		4 358 530
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 393 200		1 393 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 330		2 965 330
	85495	**Pozostała działalność**	15 901 710	4 505 000	11 396 710
		Wydatki bieżące	15 819 210	4 505 000	11 314 210
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 768 800	4 505 000	11 263 800
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	362 255		362 255
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 406 545	4 505 000	10 901 545
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 410		50 410
		Wydatki majątkowe	82 500		82 500
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	82 500		82 500
855	**Rodzina**		**477 756 601**	**393 494 311**	**84 262 290**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	162 500	162 500	
		Wydatki bieżące	162 500	162 500	
		w tym:			
		transfery bieżące	162 500	162 500	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	187 553 000	187 553 000	
		Wydatki bieżące	187 553 000	187 553 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 341 500	5 341 500	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 113 000	5 113 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 500	228 500	
		transfery bieżące	2 206 500	2 206 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 005 000	180 005 000	
	85504	**Wspieranie rodziny**	7 354 937	7 354 937	
		Wydatki bieżące	7 354 937	7 354 937	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 376 181	5 376 181	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 234 181	5 234 181	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	142 000	
		transfery bieżące	1 978 756	1 978 756	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85508	**Rodziny zastępcze**	24 418 884		24 418 884
		Wydatki bieżące	24 418 884		24 418 884
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 857 469		13 857 469
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 584 403		11 584 403
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 066		2 273 066
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 561 415		10 561 415
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	58 219 103	811 000	57 408 103
		Wydatki bieżące	57 376 103	11 000	57 365 103
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 148 089		37 148 089
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	33 642 746		33 642 746
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505 343		3 505 343
		transfery bieżące	19 272 014	11 000	19 261 014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000		956 000
		Wydatki majątkowe	843 000	800 000	43 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	843 000	800 000	43 000
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	2 426 821	2 426 821	
		Wydatki bieżące	2 426 821	2 426 821	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	
		transfery bieżące	50 000	50 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374 821	2 374 821	
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	189 907 053	189 907 053	
		Wydatki bieżące	188 828 753	188 828 753	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	163 010 916	163 010 916	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	136 710 084	136 710 084	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300 832	26 300 832	
		transfery bieżące	25 473 237	25 473 237	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 600	344 600	
		Wydatki majątkowe	1 078 300	1 078 300	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	1 078 300	1 078 300	
	85595	**Pozostała działalność**	7 714 303	5 279 000	2 435 303
		Wydatki bieżące	7 714 303	5 279 000	2 435 303
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	258 200	245 000	13 200
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 200	245 000	13 200
		transfery bieżące	5 387 150	5 034 000	353 150
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 068 953		2 068 953

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 224 640 229**	**1 224 040 229**	**600 000**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	25 145 647	25 145 647	
		Wydatki bieżące	24 145 647	24 145 647	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 145 647	24 145 647	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 145 647	24 145 647	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		transfery majątkowe	1 000 000	1 000 000	
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	515 000 000	515 000 000	
		Wydatki bieżące	515 000 000	515 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	514 935 300	514 935 300	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 384 000	11 384 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 551 300	503 551 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700	64 700	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	108 052 780	108 052 780	
		Wydatki bieżące	108 052 780	108 052 780	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	108 047 780	108 047 780	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 047 780	108 047 780	
		transfery bieżące	5 000	5 000	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	95 208 535	95 208 535	
		Wydatki bieżące	77 859 375	77 859 375	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 570 369	53 570 369	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	54 000	54 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 516 369	53 516 369	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	24 289 006	24 289 006	
		Wydatki majątkowe	17 349 160	17 349 160	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	16 549 160	16 549 160	
		transfery majątkowe	800 000	800 000	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	21 127 305	21 127 305	
		Wydatki bieżące	549 864	549 864	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	387 400	387 400	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 400	387 400	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	162 464	162 464	
		Wydatki majątkowe	20 577 441	20 577 441	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	18 227 441	18 227 441	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	49 241	49 241	
		transfery majątkowe	2 350 000	2 350 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	634 447	584 447	50 000
		Wydatki bieżące	634 447	584 447	50 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	634 447	584 447	50 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 447	584 447	50 000
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	1 887 953	1 887 953	
		Wydatki bieżące	1 887 953	1 887 953	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 887 953	1 887 953	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887 953	1 887 953	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	12 574 567	12 574 567	
		Wydatki bieżące	9 754 567	9 754 567	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 754 567	9 754 567	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 754 567	9 754 567	
		Wydatki majątkowe	2 820 000	2 820 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2 820 000	2 820 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	61 627 387	61 627 387	
		Wydatki bieżące	35 735 000	35 735 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 735 000	35 735 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 735 000	35 735 000	
		Wydatki majątkowe	25 892 387	25 892 387	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	25 892 387	25 892 387	
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	231 662 148	231 662 148	
		Wydatki bieżące	206 719 328	206 719 328	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	205 966 328	205 966 328	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	175 889 696	175 889 696	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 076 632	30 076 632	
		transfery bieżące	20 000	20 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 000	733 000	
		Wydatki majątkowe	24 942 820	24 942 820	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	24 942 820	24 942 820	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	273 849	273 849	
		Wydatki bieżące	273 849	273 849	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	272 849	272 849	
	90095	**Pozostała działalność**	151 445 611	150 895 611	550 000
		Wydatki bieżące	22 842 441	22 292 441	550 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 391 396	20 841 396	550 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	168 143	148 143	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 223 253	20 693 253	530 000
		transfery bieżące	41 500	41 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 408 545	1 408 545	
		Wydatki majątkowe	128 603 170	128 603 170	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	126 103 170	126 103 170	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	15 076 028	15 076 028	
		transfery majątkowe	2 500 000	2 500 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**484 417 194**	**433 105 094**	**51 312 100**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	33 915 168	33 915 168	
		Wydatki bieżące	33 915 168	33 915 168	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 464 168	9 464 168	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	228 000	228 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 236 168	9 236 168	
		transfery bieżące	24 451 000	24 451 000	
	92106	**Teatry**	79 802 200	52 328 700	27 473 500
		Wydatki bieżące	79 802 200	52 328 700	27 473 500
		w tym:			
		transfery bieżące	79 802 200	52 328 700	27 473 500
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	19 940 500	7 605 800	12 334 700
		Wydatki bieżące	19 940 500	7 605 800	12 334 700
		w tym:			
		transfery bieżące	19 940 500	7 605 800	12 334 700
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	86 820 607	86 820 607	
		Wydatki bieżące	83 356 607	83 356 607	
		w tym:			
		transfery bieżące	83 356 607	83 356 607	
		Wydatki majątkowe	3 464 000	3 464 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2 825 000	2 825 000	
		transfery majątkowe	639 000	639 000	
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	5 052 100	5 052 100	
		Wydatki bieżące	5 052 100	5 052 100	
		w tym:			
		transfery bieżące	5 052 100	5 052 100	
	92113	**Centra kultury i sztuki**	6 753 100	6 753 100	
		Wydatki bieżące	6 753 100	6 753 100	
		w tym:			
		transfery bieżące	6 753 100	6 753 100	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	48 871 057	48 871 057	
		Wydatki bieżące	37 697 201	37 697 201	
		w tym:			
		transfery bieżące	37 454 064	37 454 064	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	243 137	243 137	
		Wydatki majątkowe	11 173 856	11 173 856	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	250 400	250 400	
		transfery majątkowe	10 923 456	10 923 456	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (transfery majątkowe)	10 923 456	10 923 456	
	92116	**Biblioteki**	50 358 150	50 358 150	
		Wydatki bieżące	44 948 650	44 948 650	
		w tym:			
		transfery bieżące	44 948 650	44 948 650	
		Wydatki majątkowe	5 409 500	5 409 500	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	4 200 000	4 200 000	
		transfery majątkowe	1 209 500	1 209 500	
	92118	**Muzea**	103 612 353	92 108 453	11 503 900
		Wydatki bieżące	92 778 754	81 274 854	11 503 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	
		transfery bieżące	91 790 059	80 286 159	11 503 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	488 695	488 695	
		Wydatki majątkowe	10 833 599	10 833 599	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	92 127	92 127	
		transfery majątkowe	10 741 472	10 741 472	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (transfery majątkowe)	9 601 472	9 601 472	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	17 893 110	17 893 110	
		Wydatki bieżące	8 673 110	8 673 110	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 513 110	4 513 110	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	41 000	41 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 472 110	4 472 110	
		transfery bieżące	4 160 000	4 160 000	
		Wydatki majątkowe	9 220 000	9 220 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	9 220 000	9 220 000	
	92195	**Pozostała działalność**	31 398 849	31 398 849	
		Wydatki bieżące	5 546 278	5 546 278	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 000	87 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	87 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 459 278	5 459 278	
		Wydatki majątkowe	25 852 571	25 852 571	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	7 852 571	7 852 571	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (wydatki inwestycyjne)	352 571	352 571	
		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 000 000	18 000 000	
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**34 000 000**	**34 000 000**	
	92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	33 300 000	33 300 000	
		Wydatki bieżące	30 800 000	30 800 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 800 000	30 800 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800 000	30 800 000	
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	2 500 000	2 500 000	
	92595	**Pozostała działalność**	700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	700 000	700 000	
926	**Kultura fizyczna**		**203 960 172**	**199 131 912**	**4 828 260**
	92601	**Obiekty sportowe**	146 928 868	142 100 608	4 828 260
		Wydatki bieżące	35 114 785	30 291 525	4 823 260
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 078 785	30 257 225	4 821 560
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 504 590	5 940 690	4 563 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 574 195	24 316 535	257 660
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	34 300	1 700
		Wydatki majątkowe	111 814 083	111 809 083	5 000
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	111 814 083	111 809 083	5 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	24 427 705	24 427 705	
		Wydatki bieżące	24 427 705	24 427 705	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 028 590	14 028 590	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	74 000	74 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 954 590	13 954 590	
		transfery bieżące	10 326 310	10 326 310	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	72 805	72 805	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92695	**Pozostała działalność**	32 603 599	32 603 599	
		Wydatki bieżące	21 290 000	21 290 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 263 000	21 263 000	
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18 624 870	18 624 870	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 638 130	2 638 130	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000	
		Wydatki majątkowe	11 313 599	11 313 599	
		w tym:			
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	11 313 599	11 313 599	
Wydatki ogółem			**11 884 395 889**	**9 397 091 921**	**2 429 847 004**
		w tym:			
		Wydatki bieżące	10 349 483 106	8 067 942 947	2 253 133 195
		Wydatki majątkowe	1 534 912 783	1 329 148 974	176 713 809

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Tomasz Tytek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2027 ROK
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	**10 927 542 385**	**II. WYDATKI**	**11 884 395 889**
wynik (I-II) deficyt	956 853 504		
III. PRZYCHODY	**1 169 548 271**	**IV. ROZCHODY**	**212 694 767**
– pożyczka	650 798 271	– spłaty kredytów i pożyczek	152 694 767
– kredyt	200 000 000		
– spłaty pożyczek udzielonych	600 000	– wykup obligacji	60 000 000
– obligacje	289 150 000		
– 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	29 000 000		
Ogółem: I + III	**12 097 090 656**	**Ogółem: II + IV**	**12 097 090 656**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					1 386 343 302	1 286 330 384	100 012 918
	środki własne Miasta				1 066 353 289	982 140 255	84 213 034
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				111 540 006	106 818 962	4 721 044
	środki budżetu Państwa				147 881	147 881	
	dotacja				7 400 000		7 400 000
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				113 053 000	113 053 000	
	środki ze strefy czystego transportu				29 000 000	29 000 000	
	koncesja				3 436 620	3 436 620	
	NFRZK				680 111	680 111	
	NFOŚiGW				12 340 000	12 340 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				11 213 599	11 213 599	
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych				59 460		59 460

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów					**2 558 685**	**2 558 685**	
budżet obywatelski ogólnomiejski					**4 194 500**	**4 194 500**	
budżet obywatelski dzielnic					**24 366 151**	**20 746 771**	**3 619 380**
	ZDROWIE				**9 700 000**	**200 000**	**9 500 000**
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				**9 700 000**	**200 000**	**9 500 000**
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 500 000		2 500 000
NW/Z1.5/26	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Oddział Okulistyczny z Pododdziałem	851	85111	NW	4 500 000		4 500 000
NW/Z1.8/26	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - gabinet dla osób z niepełnosprawnościami	851	85111	NW	2 500 000		2 500 000
ZBK/Z1.13/27	Przychodnia zdrowia przy ul. Branickiej 29 - modernizacja	700	70005	ZBK	200 000	200 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**13 991 083**	**6 923 368**	**7 067 715**
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**7 070 468**	**5 848 668**	**1 221 800**
DPS-NH/W1.1/27	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9				62 000		62 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-NH	32 240		32 240
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-NH	29 760		29 760
MOPS/W1.2/26	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej i pieczy zastępczej, os. Teatralne 24	852	85295	MOPS	888 614	888 614	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-KR/W1.3/27	Modernizacja DPS, ul. Krakowska 55				62 000		62 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-KR	32 300		32 300
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-KR	29 700		29 700
MOPS/W1.4/27	Lodówki społeczne na terenie Czyżyn				48 000	48 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	852	85295	MOPS	48 000	48 000	
MOPS/W1.6/20	Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie	852	85202	MOPS	100 000		100 000
MOPS/W1.6/25	FEM-Działanie 5.6 – Budowa na miarę				3 593 254	3 593 254	
	środki własne Miasta	852	85203	MOPS	1 650 000	1 650 000	
	środki budżetu Państwa	852	85203	MOPS	147 881	147 881	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85203	MOPS	1 795 373	1 795 373	
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 66 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	30 000	30 000	
DPS-Ł43/W1.1z/27	Zakupy inwestycyjne				87 500		87 500
		852	85202	DPS-Ł43	20 000		20 000
		852	85202	DPS-Ł43	67 500		67 500
DPS-NH/W1.2z/27	Zakupy inwestycyjne				90 285	2 000	88 285
		852	85202	DPS-NH	20 000		20 000
		852	85220	DPS-NH	2 000	2 000	
		852	85202	DPS-NH	68 285		68 285

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
DPS-BA/W1.3z/27	Zakupy inwestycyjne				100 275		100 275
		852	85202	DPS-BA	30 000		30 000
		852	85202	DPS-BA	70 275		70 275
DPS-P25/W1.4z/27	Zakupy inwestycyjne				175 740		175 740
		852	85202	DPS-P25	70 000		70 000
		852	85202	DPS-P25	105 740		105 740
DPS-P27/W1.5z/27	Zakupy inwestycyjne				151 500		151 500
		852	85202	DPS-P27	30 000		30 000
		852	85202	DPS-P27	10 000		10 000
		852	85202	DPS-P27	111 500		111 500
DPS-KR/W1.6z/27	Zakupy inwestycyjne				96 500		96 500
		852	85202	DPS-KR	25 000		25 000
		852	85202	DPS-KR	71 500		71 500
DPS-NO/W1.7z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85202	DPS-NO	30 000		30 000
DPS-Ł39/W1.8z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85202	DPS-Ł39	20 000		20 000
MOPS/W1.9z/27	Zakupy inwestycyjne				1 142 500	1 142 500	
		852	85219	MOPS	1 137 500	1 137 500	
		852	85295	MOPS	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
DPS-Ł41/W1.10z/27	Zakupy inwestycyjne				127 100	5 300	121 800
		852	85202	DPS-Ł41	121 800		121 800
		852	85220	DPS-Ł41	5 300	5 300	
DPS-KL/W1.11z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85202	DPS-KL	17 000		17 000
DPS-HE/W1.13z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85202	DPS-HE	25 200		25 200
KCS/W1.14z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	59 000	59 000	
DPS-RO/W1.16z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85202	DPS-RO	27 500		27 500
CA 2/W1.17z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85510	CA 2	10 000		10 000
CPOW-P/W1.18z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85510	CPOW-P	23 000		23 000
OIK/W1.19z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85220	OIK	13 500		13 500
CA 1/W1.20z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85510	CA 1	10 000		10 000
MCPU/W1.21z/27	Zakupy inwestycyjne	851	85158	MCPU	80 000	80 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				**1 074 700**	**1 074 700**	
Ż 33/Z2.1z/27	Zakupy inwestycyjne				79 000	79 000	
		855	85516	Ż 33	72 000	72 000	
		855	85516	Ż 33	7 000	7 000	
Ż 22/Z2.2z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 22	30 000	30 000	
Ż 27/Z2.3z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 27	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Ż 24/Z2.4z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 24	30 000	30 000	
Ż 12/Z2.5z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 12	10 000	10 000	
Ż 18/Z2.6z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 18	15 000	15 000	
Ż 6/Z2.7z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 6	50 000	50 000	
Ż 30/Z2.8z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 30	50 000	50 000	
Ż 13/Z2.9z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 13	70 000	70 000	
Ż 1/Z2.10z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 1	10 000	10 000	
Ż 20/Z2.11z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 20	20 000	20 000	
Ż 7/Z2.12z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 7	10 000	10 000	
Ż 2/Z2.14z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 2	10 000	10 000	
Ż 19/Z2.15z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 19	20 000	20 000	
Ż 5/Z2.16z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 5	15 000	15 000	
Ż 25/Z2.17z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 25	20 000	20 000	
ZŻMK/Z2.18z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	ZŻMK	500 000	500 000	
Ż 23/Z2.19z/27	Zakupy inwestycyjne				45 700	45 700	
		855	85516	Ż 23	40 700	40 700	
		855	85516	Ż 23	5 000	5 000	
Ż 31/Z2.20z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 31	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Ż 28/Z2.21z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 28	30 000	30 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				**5 845 915**		**5 845 915**
OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	1 500 000		1 500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych, w tym dobudowanie wind do budynków komunalnych	853	85395	ZBK	2 000 000		2 000 000
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami				300 000		300 000
		853	85395	OU	200 000		200 000
		853	85395	OU	100 000		100 000
LO VI/W4.9/26	VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO VI	550 000		550 000
SOSWN-G/W4.10/26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, ul. Grochowa 19 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	SOSWN-G	1 432 915		1 432 915
ZSS 14/W4.1z/27	Zakupy inwestycyjne	853	85395	ZSS 14	63 000		63 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**17 942 900**	**9 799 400**	**8 143 500**
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**17 942 900**	**9 799 400**	**8 143 500**
OC/B1.3/27	Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	6 000 000	6 000 000	
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	1 000 000	1 000 000	
OC/B1.27/27	Bezpieczny Kraków dzięki monitoringowi				1 440 000	1 440 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XIII	754	75495	OC	1 440 000	1 440 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.1z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75412	OC	40 000	40 000	
SMMK/B1.3z/27	Zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
		754	75416	SMMK	280 000	280 000	
		754	75416	SMMK	20 000	20 000	
KMPSP/B1.4z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
KMPSP/B1.5z/27	Zakup i utrzymanie pojazdów ratowniczych				7 000 000		7 000 000
	dotacja	752	75282	KMPSP	7 000 000		7 000 000
OC/B1.6z/27	Wsparcie STRAŻAKÓW - Zakup pojazdu RATOWNICZEGO				400 000	400 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XIII	754	75412	OC	400 000	400 000	
OC/B1.7z/27	Bezpieczny Ratownik				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75412	OC	150 000	150 000	
OC/B1.8z/27	Bezpieczna Dwunastka: Lokalne centrum wsparcia kryzysowego				76 200	76 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75412	OC	76 200	76 200	
OC/B1.9z/27	RATUNEK w trudnym terenie - zakup quada dla STRAŻAKÓW				200 000	200 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75412	OC	200 000	200 000	
OC/B1.10z/27	Bezpieczeństwo to nie wybór, to konieczność!!!				168 000	168 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75412	OC	42 700	42 700	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75412	OC	125 300	125 300	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
KMPSP/B1.11z/27	Strażacki UTV dla JRG1 - szybka pomoc medyczna nad Wisłą				290 000		290 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75411	KMPSP	290 000		290 000
KMPSP/B1.12z/27	Gotowi do akcji - ratujemy życie, szkolimy mieszkańców				45 000		45 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75411	KMPSP	45 000		45 000
KMPSP/B1.13z/27	Dron dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Krakowie				100 000		100 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75411	KMPSP	100 000		100 000
KMPSP/B1.14z/27	Bądź bezpieczny razem ze strażakami z Prądnika Białego				49 000		49 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75411	KMPSP	49 000		49 000
KMPSP/B1.15z/27	Nowoczesny pojazd do walki z powodzią dla strażaków z JRG 6				180 000		180 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75411	KMPSP	180 000		180 000
KMPSP/B1.16z/27	Ratujemy, pomagamy, szkolimy: sprzęt dla strażaków z JRG 6				40 000		40 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75411	KMPSP	40 000		40 000
KMPSP/B1.17z/27	Ratujemy. Pomagamy. Szkolimy - sprzęt dla strażaków z JRG 7				29 500		29 500
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75411	KMPSP	29 500		29 500
OC/B1.18z/27	W dobrym tonie: Bronowice i Tonie				25 200	25 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75412	OC	14 200	14 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	754	75412	OC	11 000	11 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/B1.19z/27	Modernizacja infrastruktury technicznej w Państwowej Straży Pożarnej				44 000		44 000
	dotacja	754	75411	KMPSP	44 000		44 000
KMPSP/B1.20z/27	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Państwowej Straży Pożarnej				356 000		356 000
	dotacja	754	75411	KMPSP	356 000		356 000
	TRANSPORT				**777 498 955**	**744 248 772**	**33 250 183**
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				**6 200 000**		**6 200 000**
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	6 200 000		6 200 000
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				**396 327 469**	**396 327 469**	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)				339 087 867	339 087 867	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	226 034 867	226 034 867	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	113 053 000	113 053 000	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	600	60016	ZIM	623 847	623 847	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)				41 832 893	41 832 893	
		600	60016	ZIM	6 331 839	6 331 839	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	10 968 161	10 968 161	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	24 532 893	24 532 893	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	2 500 000	2 500 000	
ZDMK/T1.5/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	600	60016	ZDMK	10 000 000	10 000 000	
ZDMK/T1.32/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie				2 282 862	2 282 862	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 200 000	2 200 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	82 862	82 862	
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				**72 932 780**	**72 932 780**	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym				35 000 000	35 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	11 026 045	11 026 045	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	23 973 955	23 973 955	
ZIM/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride				35 232 780	35 232 780	
	środki własne Miasta	600	60095	ZIM	10 885 000	10 885 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZIM	24 347 780	24 347 780	
ZIM/T1.20/26	Budowa pętli autobusowej przy przystanku kolejowym Kraków Kościelniki	600	60016	ZIM	2 700 000	2 700 000	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**302 038 706**	**274 988 523**	**27 050 183**
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	2 300 000		2 300 000
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	455 100		455 100
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	600	60015	ZDMK	100 000		100 000
ZDMK/T1.6/26	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a	600	60016	ZDMK	4 500 000	4 500 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	426 567	426 567	
ZTP/T1.10/25	Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z ławkami	600	60020	ZTP	1 550 000	1 550 000	
ZDMK/T1.17/26	Przebudowa peronu przystankowego w rejonie skrzyżowania al. Słowackiego z ul. Długą, w kierunku Politechniki Krakowskiej	600	60015	ZDMK	150 000		150 000
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	11 000 000	11 000 000	
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.26/26	STARE MIASTO ZRYWA Z BETONEM				229 000	229 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60016	ZDMK	229 000	229 000	
ZDMK/T1.27/26	KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM				245 000	245 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60016	ZDMK	245 000	245 000	
ZDMK/T1.28/26	Bezpieczne przejścia dla pieszych				670 000	670 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60016	ZDMK	670 000	670 000	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	6 435 757	6 435 757	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.31/24	Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa				29 546 947	29 546 947	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	11 276 709	11 276 709	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	18 270 238	18 270 238	
ZDMK/T1.33/26	Nowy chodnik na ul. Tetmajera				308 000	308 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60016	ZDMK	308 000	308 000	
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	460 000	460 000	
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	206 025	206 025	
ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Blacharskiej	600	60017	ZDMK	249 075	249 075	
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	14 800 000	14 800 000	
ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZDMK/T1.40/26	Przejście i przejazd rowerowy na al. Focha z Błoń nad Rudawę				350 000	350 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60016	ZDMK	350 000	350 000	
ZDMK/T1.42/26	Poprawmy bezpieczeństwo pieszych - ul. Mirowska				90 000	90 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90015	ZDMK	90 000	90 000	
ZDMK/T1.44/26	Najjaśniej pod latarnią				36 000	36 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90015	ZDMK	36 000	36 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.45/26	Doświetlenia przejść dla pieszych w Dzielnicy X				141 040	141 040	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90015	ZDMK	141 040	141 040	
ZDMK/T1.46/26	Budowa chodnika przy ulicy Glinik - drugi etap				850 000	850 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60016	ZDMK	850 000	850 000	
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	600 000	600 000	
ZDMK/T1.49/26	Budowa chodnika przy ul. Darwina				865 000		865 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60015	ZDMK	865 000		865 000
ZDMK/T1.50/22	Rozbudowa ul. Niebyłej	600	60016	ZDMK	560 000	560 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				3 436 620	3 436 620	
	koncesja	600	60020	ZTP	3 436 620	3 436 620	
ZDMK/T1.58/25	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju				14 760 001		14 760 001
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	10 038 957		10 038 957
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	4 721 044		4 721 044
ZDMK/T1.62/25	Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską	600	60015	ZDMK	1 500 000		1 500 000
ZDMK/T1.64/22	Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś	600	60016	ZDMK	1 600 540	1 600 540	
ZDMK/T1.64/25	SMART - Modernizacja systemu oświetlenia publicznego wraz z instalacją usług typu smart na terenie Miasta Krakowa	900	90015	ZDMK	12 768 711	12 768 711	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulic Zawiłej i Kobierzyńskiej poprzez rozbudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej oraz skrzyżowania Lubostroń/Kobierzyńska	600	60016	ZDMK	8 070 000	8 070 000	
ZDMK/T1.69/25	Stare Miasto zrywa z betonem				320 000	320 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60016	ZDMK	320 000	320 000	
ZTP/T1.70/26	Montaż wiaty rowerowej - pętla Bronowice Małe	600	60022	ZTP	80 000	80 000	
ZDMK/T1.71/26	Budowa instalacji wod-kan do budynku dyspozytorni pętli Pleszów	600	60015	ZDMK	440 000		440 000
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	7 000 000	7 000 000	
ZDMK/T1.79/25	Ekrany wzdłuż Turowicza				180 000		180 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XI	600	60015	ZDMK	180 000		180 000
ZDMK/T1.87/26	Stabilizacja osuwiska nr 85911 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Petöfiego Sandora	600	60078	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.88/25	Zakup i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu parkowego	900	90015	ZDMK	6 500 000	6 500 000	
ZIM/T1.90/22	Rozbudowa ul. Studniarskiego do stacji kolejowej SKA Opatkowice wraz z budową pętli autobusowej oraz parkingu P&R	600	60016	ZIM	2 000 000	2 000 000	
ZDMK/T1.95/25	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	99 000	99 000	
ZDMK/T1.102/26	Budowa połączenia ul. Fredry z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.112/25	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wlotową w ciągu ul. Prostej wraz z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	600	60095	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.113/27	Rozbudowa ul. Medycznej	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.118/27	Budowa parkingu przy ul. Bujaka 15	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	25 257 200	25 257 200	
ZDMK/T1.127/25	Modernizacja ul. Fiołkowej	600	60016	ZDMK	243 540	243 540	
ZDMK/T1.129/25	Modernizacja ul. Za Targiem na odcinku równoległym do ul. Spokojnej	600	60016	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/T1.134/27	Ledowe Dębniki v2				300 000	300 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	300 000	300 000	
ZIM/T1.136/26	Kładka nad torami kolejowymi – Żabiniec	600	60016	ZIM	900 000	900 000	
ZDMK/T1.139/26	Rozbudowa i modernizacja al. Modrzewiowej w związku z budową Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej	600	60016	ZDMK	194 217	194 217	
ZDMK/T1.140/27	Budowa chodnika przy ulicy Glinik - trzeci etap				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	600	60016	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/T1.144/26	Kładka nad Białuchą	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.146/26	Modernizacja wind przy ul. Lubomirskiego	600	60095	ZDMK	510 000	510 000	
ZDMK/T1.148/26	Budowa brakującego odcinka ulicy Domagały w korytarzu oznaczonym symbolem 11KDL zgodnie z mpzp wraz z obiektem mostowym	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/T1.149/27	Bądź na bieżąco-informacja pasażerska o autobusach/ruchu				990 880		990 880
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	600	60015	ZDMK	990 880		990 880
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	4 639 000	4 639 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.153/26	Przebudowa ul. Jemiołowej z przebudową przepustu nad Potokiem Pychowickim	600	60016	ZDMK	160 000	160 000	
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	338 044	338 044	
ZDMK/T1.165/26	Budowa lamp na ul. Na Wirach	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.167/26	Budowa drogi publicznej ul. Bochenka wraz z ul. Podedworze	600	60016	ZDMK	400 000	400 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	700 000	700 000	
ZDMK/T1.170/27	Bezpieczne oświetlone osiedle Widok w Krakowie, dzielnica 6				160 000	160 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	160 000	160 000	
ZDMK/T1.171/27	Bezpieczne przejścia dla pieszych				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/T1.172/27	Oświetlenie ścieżki rowerowej na ul. Mirowskiej				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.173/27	Bezpieczniej na przejściach przy Parku Decjusza				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	30 000	30 000	
ZDMK/T1.174/27	Rozświetlmy Skwer Dworski na os. Podwawelskim				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/T1.175/27	DOŚWIETLENIE NIEBEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA NA UL. TELIGI				15 000	15 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.176/27	Lepiej widoczny pieszy na przejściu na ulicy Bieżanowskiej				15 000	15 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/T1.177/27	Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych na ul. Piasta Kołodzieja				45 000	45 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202		95 202
ZDMK/T1.179/27	Doświetlenie przejść dla pieszych przy Przedszkolu nr 144				25 000	25 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
ZDMK/T1.180/27	Oświetlone przejścia - bezpieczniej na pasach				85 000	85 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90015	ZDMK	85 000	85 000	
ZDMK/T1.183/27	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Dziekanowicka	900	90015	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZDMK	14 000		14 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	100 000	100 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	23 600 000	23 600 000	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	11 000 000	11 000 000	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	4 500 000		4 500 000
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	4 760 000	4 760 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	4 200 000	4 200 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				700 000		700 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	700 000		700 000
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	6 000 000	6 000 000	
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	23 000 000	23 000 000	
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.320/21	Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej	600	60016	ZDMK	261 000	261 000	
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/T1.362/26	Budowa chodnika przy ul. Sosnowieckiej, między Smętną, a Ojcowską	600	60016	ZDMK	269 370	269 370	
ZDMK/T1.372/24	Przebudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Szybisko do skrzyżowania z ul. Rymanowską	600	60016	ZDMK	215 585	215 585	
ZDMK/T1.379/24	Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole	600	60016	ZDMK	6 570 000	6 570 000	
ZDMK/T1.388/24	Budowa ul. Stary Gościniec	600	60016	ZDMK	282 285	282 285	
ZDMK/O1.171/27	STARE MIASTO ZRYWA Z BETONEM				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/O1.172/27	Zrywamy beton pod Variete				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/O1.173/27	KROWODRZA ZRYWA Z BETONEM				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/O1.174/27	Posadźmy drzewa przy stadionie Cracovii!				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZDMK	70 000	70 000	
ZTP/T1.1z/27	Zakupy inwestycyjne				34 291 000	34 291 000	
		600	60004	ZTP	150 000	150 000	
		600	60021	ZTP	200 000	200 000	
		600	60022	ZTP	3 080 000	3 080 000	
		600	60095	ZTP	1 661 000	1 661 000	
		600	60095	ZTP	200 000	200 000	
	środki ze strefy czystego transportu	600	60004	ZTP	29 000 000	29 000 000	
ZDMK/T1.2z/27	Zakupy inwestycyjne	900	90017	ZDMK	510 000	510 000	
ZDMK/T1.3z/27	E-Kontrola strefy płatnego parkowania	600	60019	ZDMK	4 000 000	4 000 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				**14 988 331**	**14 988 331**	
	Program cmentarnictwa				**14 632 831**	**14 632 831**	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				200 000	200 000	
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	200 000	200 000	
ZCK/U1.4/26	Modernizacja infrastruktury oraz kaplicy na Cmentarzu Maki Czerwone				2 080 111	2 080 111	
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	1 400 000	1 400 000	
	NFRZK	710	71035	ZCK	680 111	680 111	
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	7 600 000	7 600 000	
ZCK/U1.7/25	Zagospodarowanie cmentarza Prokocim	710	71035	ZCK	4 145 220	4 145 220	
ZCK/U1.14/26	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń wraz z budową kolumbariów	710	71035	ZCK	100 000	100 000	
ZCK/U1.1z/25	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK	200 000	200 000	
ZCK/U1.1z/27	Zakupy inwestycyjne				307 500	307 500	
		710	71035	ZCK	222 500	222 500	
		710	71035	ZCK	85 000	85 000	
	Pozostałe zadania inwestycyjne				**355 500**	**355 500**	
WT/H1.3/25	Pozyskanie danych "big data" na potrzeby badań rynku turystycznego oraz gospodarki nocy	750	75075	WT	180 000	180 000	
ZZM/H1.5/27	SMOK ROLKARZ przy Błoniach				35 000	35 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XIII	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/H1.6/27	Smoczy szlak w Swoszowicach				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	35 000	35 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GK/U2.1z/27	50 dodatkowych koszy na śmieci				105 500	105 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	GK	105 500	105 500	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**117 196 896**	**117 046 896**	**150 000**
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**86 738 896**	**86 588 896**	**150 000**
ZIM/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")				500 000	500 000	
		400	40022	ZIM	250 000	250 000	
		400	40022	ZIM	250 000	250 000	
ZIW/O1.2/25	Budowa Fontanny na Rynku Głównym w Krakowie	900	90095	ZIW	400 000	400 000	
ZZM/O1.3/26	Powiększenie Młynówki Królewskiej - ul. Zygmunta Starego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS	800 000	800 000	
ZDMK/O1.5/26	Zielone ulice – odbetonowanie przestrzeni publicznej Krakowa oraz budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli	600	60016	ZDMK	2 622 000	2 622 000	
ZIW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	ZIW	900 000	900 000	
ZDMK/O1.7/26	Alejka parkowa wśród stawów w Przylasku Rusieckim II etap				1 040 000	1 040 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XII	600	60016	ZDMK	1 040 000	1 040 000	
ZZM/O1.8/26	Park przy Forcie w Bronowicach	900	90095	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZDMK/O1.9/26	Posadźmy drzewa przy Kinie Kijów!				150 000		150 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	600	60015	ZDMK	150 000		150 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/O1.10/24	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kraków GT-1				17 178 200	17 178 200	
	środki własne Miasta	900	90005	ZIM	4 838 200	4 838 200	
	NFOŚiGW	900	90005	ZIM	12 340 000	12 340 000	
ZZM/O1.11/26	Przebudowa, budowa, modernizacja nawierzchni na terenie Plant Bieńczyckich	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.12/26	Adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększeniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa – Nowej Huty				6 166 763	6 166 763	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 507 072	1 507 072	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	4 659 691	4 659 691	
ZZM/O1.13/26	Budowa placu zabaw przy ul. Łopackiego	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
WS/O1.15/25	Program termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krakowa	900	90005	WS	350 000	350 000	
ZBK/O1.16/25	Przystosowanie budynków komunalnych do zmian klimatycznych	900	90005	ZBK	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.20/25	Rewitalizacja Parku Decjusza	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.21/26	Park przy ul. Padniewskiego	900	90004	ZZM	310 000	310 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	31 831	31 831	
ZZM/O1.23/27	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!				420 000	420 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XIII	900	90004	ZZM	420 000	420 000	
ZZM/O1.24/25	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych	900	90004	ZZM	1 150 000	1 150 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.25/27	Przywróćmy dawny Park Jalu Kurka!				70 000	70 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.27/26	Zagajnik Pychowicki	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice				5 916 667	5 916 667	
	środki własne Miasta	900	90095	ZIM	3 817 047	3 817 047	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZIM	2 099 620	2 099 620	
ZZM/O1.30/26	Park Maćka i Doroty	900	90004	ZZM	440 000	440 000	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	2 400 000	2 400 000	
ZZM/O1.39/27	Park Fabryczna DLA WAS - Nareszcie większy park!				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.42/27	OŻYWMY BULWARY BIAŁUCHY!				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/O1.43/26	Mikroretencja - ogrody deszczowe	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.44/27	Rzeczny Park nad Sudołem - etap 2				283 000	283 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	283 000	283 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.47/27	Zielona droga na skróty - ul. Papierni Prądnickich				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/O1.49/27	Zazieleniamy Górkę Narodową etap 1				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.51/27	Zazieleniamy trasę tramwajową na terenie Prądnika Białego				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/O1.53/26	Orzeźwienie na Plantach Mistrzejowickich	900	90095	ZZM	650 000	650 000	
ZZM/O1.60/26	Zielona Białucha - park i ogród dla mieszkańców				320 000	320 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	320 000	320 000	
ZZM/O1.61/27	Rewitalizacja zaniedbanych skwerów i zieleńców - etap 1				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/O1.62/27	Busz przy Buszka				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.63/27	Modernizacja placu zabaw w Parku Wincentego a Paulo				65 000	65 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	65 000	65 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.64/26	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów				2 230 089	2 230 089	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	334 514	334 514	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	1 895 575	1 895 575	
ZZM/O1.65/27	ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI - WRACAMY				45 000	45 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	45 000	45 000	
ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	2 665 486	2 665 486	
ZZM/O1.67/27	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				120 000	120 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/O1.68/27	Zielone Murawy na Zwierzyńcu-punkt widokowy na dolinę Wisły				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/O1.69/26	Zieleń na Widoku - odpoczynek blisko natury				165 000	165 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	165 000	165 000	
ZZM/O1.74/27	Ławki - oddech dla mieszkańców nad rzeką Wilgą				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/O1.77/27	ZABAWA z WODĄ na PLACU ZABAW-PARK SOLVAY				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/O1.79/27	Kozia Górka piknikowo-saneczkowa				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.80/27	Piaszczański Park Sąsiedzki				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/O1.81/25	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i ul. Ważewskiego	900	90095	ZZM	301 084	301 084	
ZZM/O1.85/27	Zielona Czytelnia Sąsiedzka w Parku Duchackim				17 000	17 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	17 000	17 000	
ZZM/O1.86/27	OGRÓD PŁASZÓW po nowemu!				65 000	65 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	65 000	65 000	
ZZM/O1.87/27	Park Wierzbowy - nowy park na Małym Płaszowie				25 000	25 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	25 000	25 000	
ZZM/O1.88/27	Park dzieci i młodzieży				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	80 000	80 000	
ZZM/O1.89/27	Czytamy w Czyżynach				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.93/26	Ciekawiej w parku Reduta				350 000	350 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZZM/O1.96/26	Szkoła w dobrym klimacie				762 509	762 509	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	154 713	154 713	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	607 796	607 796	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.97/27	Park kieszonkowy przy ul. Bohomolca - "Zielone Boisko Oświecenia"				65 000	65 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	65 000	65 000	
ZZM/O1.98/26	Łaszkiewicza i okolica na zielono				249 000	249 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	249 000	249 000	
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	3 500 000	3 500 000	
ZZM/O1.100/26	PARK PRZY PRZYCHODNI PACHOŃSKIEGO 12				900 000	900 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	900 000	900 000	
ZZM/O1.101/26	W dobrym tonie: Bronowice i Tonie				210 500	210 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	210 500	210 500	
ZZM/O1.104/26	NASZE BIELANY: ŁAWKI PRZY ALEI WĘDROWNIKÓW				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/O1.105/26	Dokończmy Park Rzeczny Wilga				320 000	320 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	320 000	320 000	
ZZM/O1.106/26	REKULTYWACJA TERENU CEMENTOWNI NA ZAKRZÓWKU POD PLAC ZABAW I BOISKO				440 000	440 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	440 000	440 000	
ZZM/O1.108/26	Automaty z karmą dla kaczek i łabędzi - "Kaczkomaty"				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/O1.111/24	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist				49 241	49 241	
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	5 750	5 750	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	43 491	43 491	
ZZM/O1.115/26	Edukacja w Parku w Łagiewnikach i Magnoliowym Zakątku				155 000	155 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	155 000	155 000	
ZZM/O1.116/26	Powiększenie Parku Maćka i Doroty				530 000	530 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	530 000	530 000	
ZZM/O1.121/26	Ulepszmy boiska w Parku Kurdwanów				55 000	55 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	55 000	55 000	
ZZM/O1.122/26	ZRÓBMY SOBIE PARK - etap III				180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	180 000	180 000	
ZZM/O1.124/26	Doposażenie Parku Złocień				46 900	46 900	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	46 900	46 900	
ZZM/O1.125/26	"Zielono Mi!!! oraz wokół Nas!" 2.0				370 000	370 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	370 000	370 000	
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	900	90004	ZZM	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.128/26	PARK z FONTANNĄ przy ul. Myśliwskiej!				580 000	580 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	580 000	580 000	
ZZM/O1.129/26	OdNowa placu zabaw Smoczy Skwer przy Orliku				650 000	650 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	650 000	650 000	
ZZM/O1.130/26	Zielony skwer przy ulicy Lipska/Rzebika				515 000	515 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	515 000	515 000	
ZZM/O1.132/26	Psi wybieg w "Parku Woźniców". Zuza chce na pole!				637 831	637 831	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90095	ZZM	637 831	637 831	
ZZM/O1.133/27	Poidełko dla ludzi i zwierząt na Plantach Mistrzejowickich				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	2 600 000	2 600 000	
ZZM/O1.135/26	Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie cz II				270 000	270 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XII	900	90004	ZZM	270 000	270 000	
ZZM/O1.139/26	Zielony plac Wielkiej Armii Napoleona	921	92120	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.143/26	Zagospodarowanie Plant Mistrzejowickich	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.150/27	Zielony Skwer pamięci Ks. Józefa Proroka - Dąb Józef				10 000	10 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/O1.154/26	Budowa parku przy ul. Siewnej	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.157/26	Budowa podestu na Młynówce	900	90095	ZZM	5 535	5 535	
ZZM/O1.161/27	ZIELEŃ zamiast ruin - Nowe oblicze STAWU przy Kaczeńcowej w BIEŃCZYCACH				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90004	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/O1.165/26	Zaciągnij się kwiatami w Parku Krowoderskim	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.166/27	Biblioteczka plenerowa - książkodzielnia os. Na Wzgórzach				17 500	17 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	17 500	17 500	
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZIM/O1.179/27	Rozbudowa zaplecza magazynowego schroniska dla zwierząt				150 000	150 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XIII	900	90013	ZIM	150 000	150 000	
ZZM/O1.180/27	Tenis dla każdego - kort w Parku Krowoderskim				42 000	42 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	42 000	42 000	
ZZM/O1.181/27	Siatka ochronna przy boisku w Parku w Łagiewnikach				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	700 000	700 000	
ZZM/O1.183/27	Siłownia pod chmurką przy ul. Dębskiego				130 000	130 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	130 000	130 000	
ZIW/O1.184/27	Nowa fontanna na Rynku Podgórskim				235 000	235 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZIW	235 000	235 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIW/O1.185/27	Przystanek na kranówkę! - sieć poidełek dla Krakowian				439 500	439 500	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XIII	900	90095	ZIW	439 500	439 500	
ZDMK/O1.186/27	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90015	ZDMK	120 000	120 000	
WS/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.192/27	Alejka rolkowa i gry podwórkowe w Parku Kurdwanów				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/O1.193/27	Park linowy w Parku Aleksandry				65 000	65 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	65 000	65 000	
ZZM/O1.194/27	Wykonanie siłowni plenerowej na os. Kozłówek.				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.196/27	Utworzenie parku przy ul. Radzikowskiego - etap II	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.197/27	Modernizacja terenów zieleni Krakowa	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.199/27	W dobrym tonie: Bronowice i Tonie				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	900	90004	ZZM	1 200 000	1 200 000	
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym	921	92120	ZZM	2 100 000	2 100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza	900	90004	ZZM	882 160	882 160	
ZZM/S1.37/27	Boisko sportowe przy ul. Centralnej				430 000	430 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZZM	430 000	430 000	
ZZM/O1.1z/27	Zakupy inwestycyjne	900	90017	ZZM	75 000	75 000	
ZZM/O1.2z/26	Cyfrowy Bliźniak Zieleni Miejskiej	900	90095	ZZM	3 304 100	3 304 100	
WS/O1.2z/27	Rentgen w Schronisku dla Zwierząt				270 000	270 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja XIII	900	90013	WS	270 000	270 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				**30 458 000**	**30 458 000**	
ZIW/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	ZIW	2 600 000	2 600 000	
ZIW/O2.4/22	Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII	900	90095	ZIW	1 000 000	1 000 000	
ZIW/O2.5/26	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej dla wybranych obszarów Miasta Krakowa	900	90095	ZIW	450 000	450 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	1 000 000	1 000 000	
ZIW/O2.8/26	Zielone ulice – odbetonowanie przestrzeni publicznej Krakowa oraz budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli	900	90095	ZIW	3 000 000	3 000 000	
ZIW/O2.10/26	Program budowy polderów zalewowych - odtworzenie starorzeczy	900	90095	ZIW	523 000	523 000	
GK/O2.11/26	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie	900	90095	GK	2 500 000	2 500 000	
ZIW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	ZIW	500 000	500 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	ZIW	800 000	800 000	
ZIW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	ZIW	2 000 000	2 000 000	
ZIW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	ZIW	2 100 000	2 100 000	
ZIW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	ZIW	7 000 000	7 000 000	
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	160 000	160 000	
ZIW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	ZIW	1 000 000	1 000 000	
ZIW/O2.35/27	Monitoring zanieczyszczeń wpływających do rzeki Wilgi				300 000	300 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	900	90095	ZIW	300 000	300 000	
ZIW/O2.38/27	Budowa układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	ZIW	500 000	500 000	
ZIW/O2.40/27	Modernizacja studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę	900	90095	ZIW	100 000	100 000	
ZIW/O2.1z/26	Zakupy inwestycyjne ZIW	900	90095	ZIW	4 900 000	4 900 000	
ZIW/O2.1z/27	Zakupy inwestycyjne	900	90095	ZIW	25 000	25 000	
	MIESZKALNICTWO				**16 604 540**	**16 604 540**	
	Program pozyskiwania mieszkań				**16 604 540**	**16 604 540**	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				1 500 000	1 500 000	
		700	70005	ZBK	1 000 000	1 000 000	
		700	70007	ZBK	500 000	500 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/M1.2/25	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych				3 980 057	3 980 057	
	środki własne Miasta	700	70007	ZBK	1 682 750	1 682 750	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70007	ZBK	2 297 307	2 297 307	
ZIM/M1.3/25	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wielickiej	700	70095	ZIM	800 000	800 000	
ZBK/M1.6/26	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Krakowie - II				2 270 970	2 270 970	
	środki własne Miasta	700	70007	ZBK	340 646	340 646	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70007	ZBK	1 930 324	1 930 324	
ZIM/M1.7/25	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zielenią towarzyszącą ogólnodostępną przy ul. Dekerta	700	70095	ZIM	1 300 000	1 300 000	
ZBK/M1.8/26	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (BGK II)				5 853 513	5 853 513	
	środki własne Miasta	700	70007	ZBK	3 294 828	3 294 828	
	środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów	700	70007	ZBK	2 558 685	2 558 685	
ZIM/M1.13/26	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marii Dąbrowskiej	700	70095	ZIM	500 000	500 000	
ZIM/M1.14/26	Budowa budynku/zespołu budynków wielorodzinnych z hubem rowerowym przy ul. Wrzesińskiej	700	70095	ZIM	400 000	400 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				**107 851 107**	**80 765 407**	**27 085 700**
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				**98 724 207**	**75 469 207**	**23 255 000**
MCOO/E1.13/25	XLIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Limanowskiego 60-62 - modernizacja	801	80120	LO XLIII	2 600 000		2 600 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.23/27	Zakup pierwszego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	SP 54	2 500 000	2 500 000	
MCOO/E1.24/27	Plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 145 ul. Poronińska				550 000	550 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	801	80195	P 145	550 000	550 000	
MCOO/E1.26/27	W dobrym tonie: Bronowice i Tonie				108 000	108 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	801	80195	ZSP 14	108 000	108 000	
ZSM 1/E1.28/27	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - adaptacja pomieszczeń	801	80115	ZSM 1	100 000		100 000
MCOO/E1.29/27	Modernizacja elewacji Przedszkola nr 90, ul. Gurgacza 1	801	80104	P 90	500 000	500 000	
MCOO/E1.31/27	Termomodernizacja budynku SP nr 91, os. Handlowe 4	801	80101	SP 91	1 000 000	1 000 000	
LO XX/E1.32/27	XX LO, ul. Szlak 5 - modernizacja toalet	801	80120	LO XX	750 000		750 000
MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115	801	80101	MCOO	455 207	455 207	
MCOO/E1.39/25	Przebudowa Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116	854	85420	MCOO	15 500 000		15 500 000
MCOO/E1.41/25	Budowa obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. bp. Albina Małysiaka	801	80101	MCOO	23 700 000	23 700 000	
MCOO/E1.42/25	Program termomodernizacji budynków oświatowych	801	80195	MCOO	3 400 000	3 400 000	
ZSIPCNS/E1.43/27	Zespół Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja budynku	854	85403	ZSIPCNS	2 000 000		2 000 000
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	28 900 000	28 900 000	
ZIM/E1.85/25	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Na Załęczu	801	80101	ZIM	500 000	500 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.93/26	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 - modernizacja dachu	801	80120	LO II	2 105 000		2 105 000
LO XV/E1.124/26	XV Liceum Ogólnokształcące, al. Adolfa Dygasińskiego 15 - modernizacja	801	80120	LO XV	50 000		50 000
MDK-BE/E1.125/26	MDK ul. Beskidzka 30 - modernizacja filii przy ul. Na Wrzosach 57	854	85407	MDK-BE	150 000		150 000
MCOO/E1.207/25	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dekerta i Portowej	801	80101	MCOO	2 000 000	2 000 000	
MCOO/E1.209/24	Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej	801	80104	MCOO	11 046 000	11 046 000	
MCOO/T1.168/27	Wiata rowerowa i ścieżka piesza przy Szkole Podstawowej 162				230 000	230 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	801	80195	SP 162	230 000	230 000	
MCOO/O1.175/27	STWÓRZMY OGRÓD LEŚNY W KROWODRZY				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	801	80195	ZSP 4	150 000	150 000	
MCOO/O1.176/27	Przestrzeń Wspólna na Litewskiej				180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	801	80195	ZSP 18	180 000	180 000	
MCOO/O1.178/27	Ogród kieszonkowy dla mieszkańców Zwierzyńca przy SP31				250 000	250 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	801	80195	SP 31	250 000	250 000	
	Zakupy inwestycyjne				**9 126 900**	**5 296 200**	**3 830 700**
LO VII/E1.1z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO VII	40 000		40 000
LO V/E1.2z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO V	30 000		30 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 12/E1.3z/27	Zakupy inwestycyjne				10 000	10 000	
		801	80101	SP 12	8 000	8 000	
		801	80101	SP 12	2 000	2 000	
SP 56/E1.4z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 56	5 000	5 000	
SP 39/E1.5z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 39	5 000	5 000	
ZSCH/E1.6z/27	Zakupy inwestycyjne				60 000		60 000
		801	80115	ZSCH	30 000		30 000
		801	80120	ZSCH	30 000		30 000
ZSS 14/E1.7z/27	Zakupy inwestycyjne				48 000		48 000
		801	80102	ZSS 14	22 000		22 000
		801	80102	ZSS 14	1 000		1 000
		801	80134	ZSS 14	22 000		22 000
		801	80134	ZSS 14	1 000		1 000
		801	80148	ZSS 14	2 000		2 000
SP 29/E1.8z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 29	5 000	5 000	
SOSWCA/E1.9z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80102	SOSWCA	40 000		40 000
LO XIII/E1.10z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XIII	18 000		18 000
LO XV/E1.11z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XV	7 000		7 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
LO III/E1.12z/27	Zakupy inwestycyjne				30 000		30 000
		801	80120	LO III	22 000		22 000
		801	80120	LO III	8 000		8 000
SP 5/E1.13z/27	Zakupy inwestycyjne				80 000	80 000	
		801	80101	SP 5	50 000	50 000	
		801	80101	SP 5	5 000	5 000	
		926	92601	SP 5	25 000	25 000	
SP 144/E1.14z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 144	100 000	100 000	
BURSA 2/E1.15z/27	Zakupy inwestycyjne				20 000		20 000
		854	85410	BURSA 2	15 000		15 000
		854	85410	BURSA 2	5 000		5 000
LO XLIV/E1.16z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XLIV	10 000		10 000
ZSP 8/E1.17z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	ZSP 8	10 000	10 000	
ZSO 9/E1.18z/27	Zakupy inwestycyjne				120 000	60 000	60 000
		801	80101	ZSO 9	60 000	60 000	
		801	80120	ZSO 9	60 000		60 000
SP 53/E1.19z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 53	30 000	30 000	
SPWPPP/E1.20z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85406	SPWPPP	50 000		50 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
LO XLI/E1.21z/27	Zakupy inwestycyjne				30 000		30 000
		801	80120	LO XLI	20 000		20 000
		801	80120	LO XLI	10 000		10 000
ZSM 1/E1.22z/27	Zakupy inwestycyjne				50 000		50 000
		801	80115	ZSM 1	30 000		30 000
		801	80115	ZSM 1	7 500		7 500
		801	80117	ZSM 1	10 000		10 000
		801	80117	ZSM 1	2 500		2 500
ZSPM/E1.23z/27	Zakupy inwestycyjne				160 000		160 000
		801	80115	ZSPM	145 000		145 000
		801	80115	ZSPM	15 000		15 000
ZSEL 2/E1.24z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80115	ZSEL 2	60 000		60 000
ZSP 1/E1.25z/27	Zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
		801	80101	ZSP 1	24 000	24 000	
		801	80101	ZSP 1	1 000	1 000	
		801	80104	ZSP 1	2 000	2 000	
		801	80148	ZSP 1	3 000	3 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSE 1/E1.26z/27	Zakupy inwestycyjne				150 000		150 000
		801	80115	ZSE 1	120 000		120 000
		801	80115	ZSE 1	30 000		30 000
SP 158/E1.27z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 158	20 000	20 000	
CKZ 1/E1.28z/27	Zakupy inwestycyjne				100 000		100 000
		801	80140	CKZ 1	100 000		100 000
ZSŁ/E1.29z/27	Zakupy inwestycyjne				60 000		60 000
		801	80115	ZSŁ	48 000		48 000
		801	80115	ZSŁ	3 000		3 000
		854	85410	ZSŁ	9 000		9 000
ZSO 13/E1.30z/27	Zakupy inwestycyjne				50 000	31 000	19 000
		801	80101	ZSO 13	31 000	31 000	
		801	80120	ZSO 13	19 000		19 000
LO IV/E1.31z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO IV	20 000		20 000
PPP 4/E1.32z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85406	PPP 4	60 000		60 000
LO XII/E1.33z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XII	30 000		30 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZSP 13/E1.34z/27	Zakupy inwestycyjne				40 000	40 000	
		801	80101	ZSP 13	24 000	24 000	
		801	80104	ZSP 13	12 000	12 000	
		801	80148	ZSP 13	4 000	4 000	
MCOO/E1.35z/27	Zakupy inwestycyjne P 1				35 000	35 000	
		801	80104	P 1	25 000	25 000	
		801	80148	P 1	10 000	10 000	
MCOO/E1.36z/27	Zakupy inwestycyjne P 2				16 000	16 000	
		801	80104	P 2	8 000	8 000	
		801	80104	P 2	2 000	2 000	
		801	80148	P 2	6 000	6 000	
MCOO/E1.37z/27	Zakupy inwestycyjne P 4				4 500	4 500	
		801	80104	P 4	2 000	2 000	
		801	80104	P 4	1 500	1 500	
		801	80148	P 4	1 000	1 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.38z/27	Zakupy inwestycyjne P 5				31 500	31 500	
		801	80104	P 5	20 000	20 000	
		801	80104	P 5	1 500	1 500	
		801	80148	P 5	10 000	10 000	
MCOO/E1.39z/27	Zakupy inwestycyjne P 6				56 000	56 000	
		801	80104	P 6	40 000	40 000	
		801	80104	P 6	1 000	1 000	
		801	80148	P 6	15 000	15 000	
MCOO/E1.40z/27	Zakupy inwestycyjne P 9				50 000	50 000	
		801	80104	P 9	30 000	30 000	
		801	80148	P 9	20 000	20 000	
MCOO/E1.41z/27	Zakupy inwestycyjne P 10				15 000	15 000	
		801	80104	P 10	10 000	10 000	
		801	80148	P 10	5 000	5 000	
MCOO/E1.42z/27	Zakupy inwestycyjne P 11				20 000	20 000	
		801	80104	P 11	15 000	15 000	
		801	80148	P 11	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.43z/27	Zakupy inwestycyjne P 12				11 000	11 000	
		801	80104	P 12	4 000	4 000	
		801	80104	P 12	2 000	2 000	
		801	80148	P 12	5 000	5 000	
MCOO/E1.44z/27	Zakupy inwestycyjne P 13				13 000	13 000	
		801	80104	P 13	10 000	10 000	
		801	80148	P 13	3 000	3 000	
MCOO/E1.45z/27	Zakupy inwestycyjne P 14				15 000	15 000	
		801	80104	P 14	9 000	9 000	
		801	80104	P 14	1 000	1 000	
		801	80148	P 14	5 000	5 000	
MCOO/E1.46z/27	Zakupy inwestycyjne P 20				32 000	32 000	
		801	80104	P 20	27 000	27 000	
		801	80148	P 20	5 000	5 000	
MCOO/E1.47z/27	Zakupy Inwestycyjne P 22				8 000	8 000	
		801	80104	P 22	6 000	6 000	
		801	80148	P 22	2 000	2 000	
MCOO/E1.48z/27	Zakupy inwestycyjne P 28	801	80104	P 28	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.49z/27	Zakupy inwestycyjne P 29				6 500	6 500	
		801	80104	P 29	4 000	4 000	
		801	80148	P 29	2 500	2 500	
MCOO/E1.50z/27	Zakupy inwestycyjne P 33				10 500	10 500	
		801	80104	P 33	8 500	8 500	
		801	80104	P 33	2 000	2 000	
MCOO/E1.51z/27	Zakupy inwestycyjne P 35				17 000	17 000	
		801	80104	P 35	15 000	15 000	
		801	80104	P 35	2 000	2 000	
MCOO/E1.52z/27	Zakupy inwestycyjne P 36				27 000	27 000	
		801	80104	P 36	24 000	24 000	
		801	80148	P 36	3 000	3 000	
MCOO/E1.53z/27	Zakupy inwestycyjne P 38				9 000	9 000	
		801	80104	P 38	7 000	7 000	
		801	80148	P 38	2 000	2 000	
MCOO/E1.54z/27	Zakupy inwestycyjne P 41				13 500	13 500	
		801	80104	P 41	10 000	10 000	
		801	80148	P 41	3 500	3 500	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.55z/27	Zakupy inwestycyjne P 43				43 000	43 000	
		801	80104	P 43	30 000	30 000	
		801	80104	P 43	3 000	3 000	
		801	80148	P 43	10 000	10 000	
MCOO/E1.56z/27	Zakupy inwestycyjne P 44				10 000	10 000	
		801	80104	P 44	8 000	8 000	
		801	80148	P 44	2 000	2 000	
MCOO/E1.57z/27	Zakupy inwestycyjne P 45				11 000	11 000	
		801	80104	P 45	10 000	10 000	
		801	80104	P 45	1 000	1 000	
MCOO/E1.58z/27	Zakupy inwestycyjne P 46				43 000	43 000	
		801	80104	P 46	30 000	30 000	
		801	80104	P 46	3 000	3 000	
		801	80148	P 46	10 000	10 000	
MCOO/E1.59z/27	Zakupy inwestycyjne P 49	801	80104	P 49	19 000	19 000	
MCOO/E1.60z/27	Zakupy inwestycyjne P 51				30 000	30 000	
		801	80104	P 51	20 000	20 000	
		801	80148	P 51	10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.61z/27	Zakupy inwestycyjne P 57				17 000	17 000	
		801	80104	P 57	10 000	10 000	
		801	80148	P 57	7 000	7 000	
MCOO/E1.62z/27	Zakupy inwestycyjne P 58				15 000	15 000	
		801	80104	P 58	10 000	10 000	
		801	80148	P 58	5 000	5 000	
MCOO/E1.63z/27	Zakupy inwestycyjne P 61				11 000	11 000	
		801	80104	P 61	5 000	5 000	
		801	80104	P 61	1 000	1 000	
		801	80148	P 61	5 000	5 000	
MCOO/E1.64z/27	Zakupy inwestycyjne P 62	801	80104	P 62	12 000	12 000	
MCOO/E1.65z/27	Zakupy inwestycyjne P 63				16 000	16 000	
		801	80104	P 63	8 000	8 000	
		801	80148	P 63	8 000	8 000	
MCOO/E1.66z/27	Zakupy inwestycyjne P 65				8 000	8 000	
		801	80104	P 65	6 000	6 000	
		801	80148	P 65	2 000	2 000	
MCOO/E1.67z/27	Zakupy inwestycyjne P 66	801	80104	P 66	8 000	8 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.68z/27	Zakupy inwestycyjne P 67				8 000	8 000	
		801	80104	P 67	6 000	6 000	
		801	80148	P 67	2 000	2 000	
MCOO/E1.69z/27	Zakupy inwestycyjne P 71				12 000	12 000	
		801	80104	P 71	10 000	10 000	
		801	80148	P 71	2 000	2 000	
MCOO/E1.70z/27	Zakupy inwestycyjne P 75				8 000	8 000	
		801	80104	P 75	6 000	6 000	
		801	80148	P 75	2 000	2 000	
MCOO/E1.71z/27	Zakupy inwestycyjne P 76				8 000	8 000	
		801	80104	P 76	6 000	6 000	
		801	80148	P 76	2 000	2 000	
MCOO/E1.72z/27	Zakupy inwestycyjne P 77	801	80104	P 77	1 000	1 000	
MCOO/E1.73z/27	Zakupy inwestycyjne P 78				24 400	24 400	
		801	80104	P 78	14 400	14 400	
		801	80148	P 78	10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.74z/27	Zakupy inwestycyjne P 79				25 000	25 000	
		801	80104	P 79	15 000	15 000	
		801	80104	P 79	2 000	2 000	
		801	80148	P 79	8 000	8 000	
MCOO/E1.75z/27	Zakupy inwestycyjne P 80				8 000	8 000	
		801	80104	P 80	6 000	6 000	
		801	80148	P 80	2 000	2 000	
MCOO/E1.76z/27	Zakupy inwestycyjne P 82				8 000	8 000	
		801	80104	P 82	6 000	6 000	
		801	80148	P 82	2 000	2 000	
MCOO/E1.77z/27	Zakupy inwestycyjne P 83				3 000	3 000	
		801	80104	P 83	1 000	1 000	
		801	80104	P 83	1 000	1 000	
		801	80148	P 83	1 000	1 000	
MCOO/E1.78z/27	Zakupy inwestycyjne P 87				32 500	32 500	
		801	80104	P 87	15 000	15 000	
		801	80104	P 87	2 500	2 500	
		801	80148	P 87	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.79z/27	Zakupy inwestycyjne P 88	801	80104	P 88	15 000	15 000	
MCOO/E1.80z/27	Zakupy inwestycyjne P 90				8 000	8 000	
		801	80104	P 90	6 000	6 000	
		801	80148	P 90	2 000	2 000	
MCOO/E1.81z/27	Zakupy inwestycyjne P 91				6 000	6 000	
		801	80104	P 91	3 000	3 000	
		801	80148	P 91	3 000	3 000	
MCOO/E1.82z/27	Zakupy inwestycyjne P 92				8 000	8 000	
		801	80104	P 92	5 000	5 000	
		801	80148	P 92	3 000	3 000	
MCOO/E1.83z/27	Zakupy inwestycyjne P 93				30 000	30 000	
		801	80104	P 93	15 000	15 000	
		801	80148	P 93	15 000	15 000	
MCOO/E1.84z/27	Zakupy inwestycyjne P 94				11 000	11 000	
		801	80104	P 94	10 000	10 000	
		801	80104	P 94	1 000	1 000	
MCOO/E1.85z/27	Zakupy inwestycyjne P 95	801	80104	P 95	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.86z/27	Zakupy inwestycyjne P 96				30 000	30 000	
		801	80104	P 96	20 000	20 000	
		801	80148	P 96	10 000	10 000	
MCOO/E1.87z/27	Zakupy inwestycyjne P 97	801	80104	P 97	15 000	15 000	
MCOO/E1.88z/27	Zakupy inwestycyjne P 98	801	80104	P 98	7 000	7 000	
MCOO/E1.89z/27	Zakupy inwestycyjne P 99				28 000	28 000	
		801	80104	P 99	18 000	18 000	
		801	80148	P 99	10 000	10 000	
MCOO/E1.90z/27	Zakupy inwestycyjne P 102				25 000	25 000	
		801	80104	P 102	20 000	20 000	
		801	80148	P 102	5 000	5 000	
MCOO/E1.91z/27	Zakupy inwestycyjne P 104	801	80104	P 104	6 000	6 000	
MCOO/E1.92z/27	Zakupy inwestycyjne P 105				5 000	5 000	
		801	80104	P 105	3 000	3 000	
		801	80148	P 105	2 000	2 000	
MCOO/E1.93z/27	Zakupy inwestycyjne P 107				20 000	20 000	
		801	80104	P 107	8 000	8 000	
		801	80148	P 107	12 000	12 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.94z/27	Zakupy inwestycyjne P 108				15 000	15 000	
		801	80104	P 108	12 000	12 000	
		801	80104	P 108	1 000	1 000	
		801	80148	P 108	2 000	2 000	
MCOO/E1.95z/27	Zakupy inwestycyjne P 109	801	80104	P 109	5 000	5 000	
MCOO/E1.96z/27	Zakupy inwestycyjne P 110				5 000	5 000	
		801	80104	P 110	3 000	3 000	
		801	80148	P 110	2 000	2 000	
MCOO/E1.97z/27	Zakupy inwestycyjne P 111				9 000	9 000	
		801	80104	P 111	7 000	7 000	
		801	80104	P 111	2 000	2 000	
MCOO/E1.98z/27	Zakupy inwestycyjne P 112				25 000	25 000	
		801	80104	P 112	5 000	5 000	
		801	80148	P 112	20 000	20 000	
MCOO/E1.99z/27	Zakupy inwestycyjne P 113				8 000	8 000	
		801	80104	P 113	5 000	5 000	
		801	80148	P 113	3 000	3 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.100z/27	Zakupy inwestycyjne P 115				34 500	34 500	
		801	80104	P 115	30 000	30 000	
		801	80104	P 115	1 500	1 500	
		801	80148	P 115	3 000	3 000	
MCOO/E1.101z/27	Zakupy inwestycyjne P 116				7 000	7 000	
		801	80104	P 116	3 000	3 000	
		801	80148	P 116	4 000	4 000	
MCOO/E1.102z/27	Zakupy inwestycyjne P 117				22 900	22 900	
		801	80104	P 117	12 900	12 900	
		801	80148	P 117	10 000	10 000	
MCOO/E1.103z/27	Zakupy inwestycyjne P 118				61 000	61 000	
		801	80104	P 118	20 000	20 000	
		801	80104	P 118	6 000	6 000	
		801	80148	P 118	35 000	35 000	
MCOO/E1.104z/27	Zakupy inwestycyjne P 119				10 000	10 000	
		801	80104	P 119	8 000	8 000	
		801	80104	P 119	1 000	1 000	
		801	80148	P 119	1 000	1 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.105z/27	Zakupy inwestycyjne P 120				11 000	11 000	
		801	80104	P 120	10 000	10 000	
		801	80104	P 120	1 000	1 000	
MCOO/E1.106z/27	Zakupy inwestycyjne P 121				8 000	8 000	
		801	80104	P 121	6 000	6 000	
		801	80148	P 121	2 000	2 000	
MCOO/E1.107z/27	Zakupy inwestycyjne P 122				8 000	8 000	
		801	80104	P 122	6 000	6 000	
		801	80148	P 122	2 000	2 000	
MCOO/E1.108z/27	Zakupy inwestycyjne P 123				23 800	23 800	
		801	80104	P 123	5 800	5 800	
		801	80104	P 123	1 000	1 000	
		801	80148	P 123	17 000	17 000	
MCOO/E1.109z/27	Zakupy inwestycyjne P 124				12 000	12 000	
		801	80104	P 124	8 000	8 000	
		801	80148	P 124	3 000	3 000	
		801	80148	P 124	1 000	1 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.110z/27	Zakupy inwestycyjne P 125				6 000	6 000	
		801	80104	P 125	4 000	4 000	
		801	80148	P 125	2 000	2 000	
MCOO/E1.111z/27	Zakupy inwestycyjne P 127				15 000	15 000	
		801	80104	P 127	10 000	10 000	
		801	80148	P 127	5 000	5 000	
MCOO/E1.112z/27	Zakupy inwestycyjne P 129				12 000	12 000	
		801	80104	P 129	7 000	7 000	
		801	80104	P 129	1 000	1 000	
		801	80148	P 129	4 000	4 000	
MCOO/E1.113z/27	Zakupy inwestycyjne P 130				8 000	8 000	
		801	80104	P 130	6 000	6 000	
		801	80148	P 130	2 000	2 000	
MCOO/E1.114z/27	Zakupy inwestycyjne P 131	801	80104	P 131	10 000	10 000	
MCOO/E1.115z/27	Zakupy inwestycyjne P 132				15 000	15 000	
		801	80104	P 132	10 000	10 000	
		801	80148	P 132	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.116z/27	Zakupy inwestycyjne P 137				17 000	17 000	
		801	80104	P 137	8 000	8 000	
		801	80104	P 137	2 000	2 000	
		801	80148	P 137	7 000	7 000	
MCOO/E1.117z/27	Zakupy inwestycyjne P 138				10 000	10 000	
		801	80104	P 138	5 000	5 000	
		801	80104	P 138	2 000	2 000	
		801	80148	P 138	2 000	2 000	
		801	80148	P 138	1 000	1 000	
MCOO/E1.118z/27	Zakupy inwestycyjne P 139				16 000	16 000	
		801	80104	P 139	10 000	10 000	
		801	80104	P 139	1 000	1 000	
		801	80148	P 139	5 000	5 000	
MCOO/E1.119z/27	Zakupy inwestycyjne P 140				20 000	20 000	
		801	80104	P 140	10 000	10 000	
		801	80148	P 140	10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.120z/27	Zakupy inwestycyjne P 142				19 000	19 000	
		801	80104	P 142	15 000	15 000	
		801	80148	P 142	4 000	4 000	
MCOO/E1.121z/27	Zakupy inwestycyjne P 143				13 000	13 000	
		801	80104	P 143	10 000	10 000	
		801	80148	P 143	3 000	3 000	
MCOO/E1.122z/27	Zakupy inwestycyjne P 144				40 000	40 000	
		801	80104	P 144	35 000	35 000	
		801	80148	P 144	5 000	5 000	
MCOO/E1.123z/27	Zakupy inwestycyjne P 145				8 000	8 000	
		801	80104	P 145	6 000	6 000	
		801	80148	P 145	2 000	2 000	
MCOO/E1.124z/27	Zakupy inwestycyjne P 148	801	80104	P 148	20 000	20 000	
MCOO/E1.125z/27	Zakupy inwestycyjne P 150				15 000	15 000	
		801	80104	P 150	10 000	10 000	
		801	80148	P 150	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.126z/27	Zakupy inwestycyjne P 151				7 000	7 000	
		801	80104	P 151	5 000	5 000	
		801	80104	P 151	1 000	1 000	
		801	80148	P 151	1 000	1 000	
MCOO/E1.127z/27	Zakupy inwestycyjne P 152				23 000	23 000	
		801	80104	P 152	15 000	15 000	
		801	80148	P 152	8 000	8 000	
MCOO/E1.128z/27	Zakupy inwestycyjne P 162				10 000	10 000	
		801	80104	P 162	7 000	7 000	
		801	80148	P 162	3 000	3 000	
MCOO/E1.129z/27	Zakupy inwestycyjne P 163				25 000	25 000	
		801	80104	P 163	15 000	15 000	
		801	80148	P 163	10 000	10 000	
MCOO/E1.130z/27	Zakupy inwestycyjne P 165				15 500	15 500	
		801	80104	P 165	14 400	14 400	
		801	80148	P 165	1 100	1 100	

Numer zadania	Nazwa zadania
1	*2*
MCOO/E1.131z/27	Zakupy inwestycyjne P 175
MCOO/E1.132z/27	Zakupy inwestycyjne P 176
MCOO/E1.133z/27	Zakupy inwestycyjne P 177
MCOO/E1.134z/27	Zakupy inwestycyjne P 178

	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
				Budżet ogółem	w tym:	
					zadania gminy	zadania powiatu
	3	4	5	6	7	8
				21 500	21 500	
	801	80104	P 175	18 000	18 000	
	801	80148	P 175	3 500	3 500	
				15 000	15 000	
	801	80104	P 176	11 000	11 000	
	801	80104	P 176	1 000	1 000	
	801	80148	P 176	3 000	3 000	
				16 000	16 000	
	801	80104	P 177	8 000	8 000	
	801	80148	P 177	8 000	8 000	
				12 000	12 000	
	801	80104	P 178	9 000	9 000	
	801	80148	P 178	3 000	3 000	
				12 000	12 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.136z/27	Zakupy inwestycyjne P 180				13 000	13 000	
		801	80104	P 180	8 000	8 000	
		801	80104	P 180	2 000	2 000	
		801	80148	P 180	3 000	3 000	
MCOO/E1.137z/27	Zakupy inwestycyjne P 182				20 000	20 000	
		801	80104	P 182	10 000	10 000	
		801	80148	P 182	10 000	10 000	
MCOO/E1.138z/27	Zakupy inwestycyjne P 185				10 000	10 000	
		801	80104	P 185	7 000	7 000	
		801	80148	P 185	3 000	3 000	
MCOO/E1.139z/27	Zakupy inwestycyjne P 187				90 000	90 000	
		801	80104	P 187	74 000	74 000	
		801	80104	P 187	6 000	6 000	
		801	80148	P 187	8 000	8 000	
		801	80148	P 187	2 000	2 000	
MCOO/E1.140z/27	Zakupy inwestycyjne P 100				20 000	20 000	
		801	80105	P 100	15 000	15 000	
		801	80148	P 100	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.141z/27	Zakupy inwestycyjne SP 1	801	80101	SP 1	30 000	30 000	
MCOO/E1.142z/27	Zakupy inwestycyjne SP 3	801	80101	SP 3	20 000	20 000	
MCOO/E1.143z/27	Zakupy inwestycyjne SP 4				30 000	30 000	
		801	80101	SP 4	25 000	25 000	
		801	80101	SP 4	5 000	5 000	
MCOO/E1.144z/27	Zakupy inwestycyjne SP 7	801	80101	SP 7	20 000	20 000	
MCOO/E1.145z/27	Zakupy inwestycyjne SP 14	801	80101	SP 14	40 000	40 000	
MCOO/E1.146z/27	Zakupy inwestycyjne SP 15	801	80101	SP 15	20 000	20 000	
MCOO/E1.147z/27	Zakupy inwestycyjne SP 18	801	80101	SP 18	23 000	23 000	
MCOO/E1.148z/27	Zakupy inwestycyjne SP 20	801	80101	SP 20	25 000	25 000	
MCOO/E1.149z/27	Zakupy inwestycyjne SP 21	801	80101	SP 21	10 000	10 000	
MCOO/E1.150z/27	Zakupy inwestycyjne SP 22	801	80101	SP 22	25 000	25 000	
MCOO/E1.151z/27	Zakupy inwestycyjne SP 25	801	80101	SP 25	30 000	30 000	
MCOO/E1.152z/27	Zakupy inwestycyjne SP 31	801	80101	SP 31	15 000	15 000	
MCOO/E1.153z/27	Zakupy inwestycyjne SP 32				20 000	20 000	
		801	80101	SP 32	15 000	15 000	
		801	80101	SP 32	5 000	5 000	
MCOO/E1.154z/27	Zakupy inwestycyjne SP 33	801	80101	SP 33	35 000	35 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.155z/27	Zakupy inwestycyjne SP 37	801	80101	SP 37	25 000	25 000	
MCOO/E1.156z/27	Zakupy inwestycyjne SP 38	801	80101	SP 38	20 000	20 000	
MCOO/E1.157z/27	Zakupy inwestycyjne SP 40				30 000	30 000	
		801	80101	SP 40	15 000	15 000	
		801	80101	SP 40	15 000	15 000	
MCOO/E1.158z/27	Zakupy inwestycyjne SP 41	801	80101	SP 41	3 000	3 000	
MCOO/E1.159z/27	Zakupy inwestycyjne SP 43	801	80101	SP 43	50 000	50 000	
MCOO/E1.160z/27	Zakupy inwestycyjne SP 48	801	80101	SP 48	56 000	56 000	
MCOO/E1.161z/27	Zakupy inwestycyjne SP 49	801	80101	SP 49	15 000	15 000	
MCOO/E1.162z/27	Zakupy inwestycyjne SP 50	801	80101	SP 50	15 000	15 000	
MCOO/E1.163z/27	Zakupy inwestycyjne SP 52	801	80101	SP 52	10 000	10 000	
MCOO/E1.164z/27	Zakupy inwestycyjne SP 54	801	80101	SP 54	15 000	15 000	
MCOO/E1.165z/27	Zakupy inwestycyjne SP 58	801	80101	SP 58	25 000	25 000	
MCOO/E1.166z/27	Zakupy inwestycyjne SP 61	801	80101	SP 61	25 000	25 000	
MCOO/E1.167z/27	Zakupy inwestycyjne SP 62				30 000	30 000	
		801	80101	SP 62	27 500	27 500	
		801	80101	SP 62	2 500	2 500	
MCOO/E1.168z/27	Zakupy inwestycyjne SP 67	801	80101	SP 67	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.169z/27	Zakupy inwestycyjne SP 72	801	80101	SP 72	30 200	30 200	
MCOO/E1.170z/27	Zakupy inwestycyjne SP 74	801	80101	SP 74	10 000	10 000	
MCOO/E1.171z/27	Zakupy inwestycyjne SP 77				61 000	61 000	
		801	80101	SP 77	45 000	45 000	
		801	80101	SP 77	16 000	16 000	
MCOO/E1.172z/27	Zakupy inwestycyjne SP 78	801	80101	SP 78	30 000	30 000	
MCOO/E1.173z/27	Zakupy inwestycyjne SP 80	801	80101	SP 80	40 000	40 000	
MCOO/E1.174z/27	Zakupy inwestycyjne SP 82	801	80101	SP 82	25 000	25 000	
MCOO/E1.175z/27	Zakupy inwestycyjne SP 85	801	80101	SP 85	25 000	25 000	
MCOO/E1.176z/27	Zakupy inwestycyjne SP 86				25 000	25 000	
		801	80101	SP 86	15 000	15 000	
		801	80101	SP 86	10 000	10 000	
MCOO/E1.177z/27	Zakupy inwestycyjne SP 88	801	80101	SP 88	26 500	26 500	
MCOO/E1.178z/27	Zakupy inwestycyjne SP 89	801	80101	SP 89	20 000	20 000	
MCOO/E1.179z/27	Zakupy inwestycyjne SP 91				30 000	30 000	
		801	80101	SP 91	20 000	20 000	
		926	92601	SP 91	10 000	10 000	
MCOO/E1.180z/27	Zakupy inwestycyjne SP 92	801	80101	SP 92	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.181z/27	Zakupy inwestycyjne SP 93	801	80101	SP 93	10 000	10 000	
MCOO/E1.182z/27	Zakupy inwestycyjne SP 95	801	80101	SP 95	25 000	25 000	
MCOO/E1.183z/27	Zakupy inwestycyjne SP 97	801	80101	SP 97	20 000	20 000	
MCOO/E1.184z/27	Zakupy inwestycyjne SP 98				35 000	35 000	
		801	80101	SP 98	30 000	30 000	
		801	80101	SP 98	5 000	5 000	
MCOO/E1.185z/27	Zakupy inwestycyjne SP 100	801	80101	SP 100	10 000	10 000	
MCOO/E1.186z/27	Zakupy inwestycyjne SP 101	801	80101	SP 101	15 000	15 000	
MCOO/E1.187z/27	Zakupy inwestycyjne SP 103	801	80101	SP 103	25 000	25 000	
MCOO/E1.188z/27	Zakupy inwestycyjne SP 105				86 000	86 000	
		801	80101	SP 105	83 000	83 000	
		801	80101	SP 105	3 000	3 000	
MCOO/E1.189z/27	Zakupy inwestycyjne SP 107	801	80101	SP 107	20 000	20 000	
MCOO/E1.190z/27	Zakupy inwestycyjne SP 110				50 000	50 000	
		801	80101	SP 110	45 000	45 000	
		801	80101	SP 110	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.191z/27	Zakupy inwestycyjne SP 111				20 000	20 000	
		801	80101	SP 111	10 000	10 000	
		801	80101	SP 111	10 000	10 000	
MCOO/E1.192z/27	Zakupy inwestycyjne SP 113	801	80101	SP 113	20 000	20 000	
MCOO/E1.193z/27	Zakupy inwestycyjne SP 114	801	80101	SP 114	10 000	10 000	
MCOO/E1.194z/27	Zakupy inwestycyjne SP 119	801	80101	SP 119	25 000	25 000	
MCOO/E1.195z/27	Zakupy inwestycyjne SP 123				20 000	20 000	
		801	80101	SP 123	10 000	10 000	
		801	80101	SP 123	10 000	10 000	
MCOO/E1.196z/27	Zakupy inwestycyjne SP 124	801	80101	SP 124	15 000	15 000	
MCOO/E1.197z/27	Zakupy inwestycyjne SP 126	801	80101	SP 126	50 000	50 000	
MCOO/E1.198z/27	Zakupy inwestycyjne SP 129	801	80101	SP 129	10 000	10 000	
MCOO/E1.199z/27	Zakupy inwestycyjne SP 134	801	80101	SP 134	10 000	10 000	
MCOO/E1.200z/27	Zakupy inwestycyjne SP 138	801	80101	SP 138	20 000	20 000	
MCOO/E1.201z/27	Zakupy inwestycyjne SP 141	801	80101	SP 141	10 000	10 000	
MCOO/E1.202z/27	Zakupy inwestycyjne SP 142				10 500	10 500	
		801	80101	SP 142	9 000	9 000	
		801	80101	SP 142	1 500	1 500	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.203z/27	Zakupy inwestycyjne SP 148				17 000	17 000	
		801	80101	SP 148	11 000	11 000	
		801	80101	SP 148	6 000	6 000	
ZSP 11/E1.204z/27	Zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	
		801	80101	ZSP 11	45 000	45 000	
		801	80101	ZSP 11	5 000	5 000	
MCOO/E1.205z/27	Zakupy inwestycyjne SP 151	801	80101	SP 151	90 000	90 000	
MCOO/E1.206z/27	Zakupy inwestycyjne SP 155				25 000	25 000	
		801	80101	SP 155	20 000	20 000	
		926	92601	SP 155	5 000	5 000	
MCOO/E1.207z/27	Zakupy inwestycyjne SP 156	801	80101	SP 156	10 000	10 000	
MCOO/E1.208z/27	Zakupy inwestycyjne SP 162				60 000	60 000	
		801	80101	SP 162	30 000	30 000	
		801	80101	SP 162	30 000	30 000	
MCOO/E1.209z/27	Zakupy inwestycyjne LO II	801	80120	LO II	6 000		6 000
MCOO/E1.210z/27	Zakupy inwestycyjne LO XVI	801	80120	LO XVI	10 000		10 000
MCOO/E1.211z/27	Zakupy inwestycyjne LO XXIV	801	80120	LO XXIV	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.212z/27	Zakupy inwestycyjne LO XXX				37 000		37 000
		801	80120	LO XXX	33 000		33 000
		801	80120	LO XXX	4 000		4 000
MCOO/E1.213z/27	Zakupy inwestycyjne LO XLIII	801	80120	LO XLIII	6 000		6 000
MCOO/E1.214z/27	Zakupy inwestycyjne ZSOMS				30 000	20 000	10 000
		801	80101	ZSOMS	20 000	20 000	
		801	80120	ZSOMS	5 000		5 000
		854	85410	ZSOMS	5 000		5 000
MCOO/E1.215z/27	Zakupy inwestycyjne ZSOS 2				55 000	40 000	15 000
		801	80101	ZSOS 2	40 000	40 000	
		801	80120	ZSOS 2	15 000		15 000
MCOO/E1.216z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 2				43 500	43 500	
		801	80101	ZSP 2	16 500	16 500	
		801	80148	ZSP 2	27 000	27 000	
MCOO/E1.217z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 3				20 000	20 000	
		801	80101	ZSP 3	10 000	10 000	
		801	80104	ZSP 3	5 000	5 000	
		801	80148	ZSP 3	5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.218z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 4	801	80101	ZSP 4	20 000	20 000	
MCOO/E1.219z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 5				60 000	60 000	
		801	80101	ZSP 5	59 000	59 000	
		801	80101	ZSP 5	1 000	1 000	
MCOO/E1.220z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 7	801	80101	ZSP 7	63 000	63 000	
MCOO/E1.221z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 9				30 000	30 000	
		801	80101	ZSP 9	15 000	15 000	
		801	80104	ZSP 9	15 000	15 000	
MCOO/E1.222z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 10	801	80101	ZSP 10	28 000	28 000	
MCOO/E1.223z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 12	801	80101	ZSP 12	14 000	14 000	
MCOO/E1.224z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 14	801	80101	ZSP 14	25 000	25 000	
MCOO/E1.225z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 16	801	80101	ZSP 16	40 000	40 000	
MCOO/E1.226z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 17	801	80101	ZSP 17	10 000	10 000	
MCOO/E1.227z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 18				30 000	30 000	
		801	80101	ZSP 18	26 500	26 500	
		801	80101	ZSP 18	2 000	2 000	
		801	80104	ZSP 18	1 500	1 500	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.228z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 20				34 000	34 000	
		801	80101	ZSP 20	32 000	32 000	
		801	80101	ZSP 20	2 000	2 000	
MCOO/E1.229z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 21	801	80101	ZSP 21	10 000	10 000	
MCOO/E1.230z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 22				20 000	20 000	
		801	80101	ZSP 22	7 000	7 000	
		801	80104	ZSP 22	3 000	3 000	
		801	80148	ZSP 22	10 000	10 000	
MCOO/E1.231z/27	Zakupy inwestycyjne ZSO 1				42 500		42 500
		801	80120	ZSO 1	42 000		42 000
		801	80120	ZSO 1	500		500
MCOO/E1.232z/27	Zakupy inwestycyjne ZSO 2	801	80101	ZSO 2	30 000	30 000	
MCOO/E1.233z/27	Zakupy inwestycyjne ZSO 3				15 000	15 000	
		801	80101	ZSO 3	11 000	11 000	
		801	80101	ZSO 3	4 000	4 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.234z/27	Zakupy inwestycyjne ZSO 8				24 000	12 000	12 000
		801	80101	ZSO 8	10 000	10 000	
		801	80101	ZSO 8	2 000	2 000	
		801	80120	ZSO 8	10 000		10 000
		801	80120	ZSO 8	2 000		2 000
MCOO/E1.235z/27	Zakupy inwestycyjne ZS 1				35 000		35 000
		801	80115	ZS 1	30 000		30 000
		801	80148	ZS 1	5 000		5 000
MCOO/E1.236z/27	Zakupy inwestycyjne ZSS 2				20 000	5 000	15 000
		801	80102	ZSS 2	5 000		5 000
		801	80105	ZSS 2	5 000	5 000	
		801	80121	ZSS 2	10 000		10 000
MCOO/E1.237z/27	Zakupy inwestycyjne ZSS 3				15 000	5 000	10 000
		801	80102	ZSS 3	7 000		7 000
		801	80105	ZSS 3	5 000	5 000	
		801	80121	ZSS 3	3 000		3 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.238z/27	Zakupy inwestycyjne ZSS 4				27 000	8 000	19 000
		801	80102	ZSS 4	6 000		6 000
		801	80102	ZSS 4	2 000		2 000
		801	80105	ZSS 4	6 000	6 000	
		801	80105	ZSS 4	2 000	2 000	
		801	80107	ZSS 4	1 000		1 000
		801	80134	ZSS 4	6 000		6 000
		801	80134	ZSS 4	2 000		2 000
		801	80148	ZSS 4	2 000		2 000
MCOO/E1.239z/27	Zakupy inwestycyjne ZSS 6	801	80102	ZSS 6	10 000		10 000
MCOO/E1.240z/27	Zakupy inwestycyjne ZSiPS				45 000		45 000
		801	80102	ZSiPS	20 000		20 000
		854	85421	ZSiPS	25 000		25 000
MCOO/E1.241z/27	Zakupy inwestycyjne ZSS 11				11 000		11 000
		801	80102	ZSS 11	4 000		4 000
		801	80102	ZSS 11	6 000		6 000
		801	80134	ZSS 11	1 000		1 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/E1.242z/27	Zakupy inwestycyjne ZSM 4				6 000		6 000
		801	80115	ZSM 4	3 000		3 000
		801	80115	ZSM 4	3 000		3 000
MCOO/E1.243z/27	Zakupy inwestycyjne SOSW 2				75 000		75 000
		801	80102	SOSW 2	47 500		47 500
		801	80102	SOSW 2	2 000		2 000
		801	80134	SOSW 2	13 500		13 500
		854	85403	SOSW 2	12 000		12 000
MCOO/E1.244z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80195	MCOO	1 000	1 000	
MDK-GR/E1.245z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-GR	5 000		5 000
ZSGDIGW/E1.246z/27	Zakupy inwestycyjne				65 000		65 000
		801	80115	ZSGDIGW	64 000		64 000
		801	80115	ZSGDIGW	1 000		1 000
SP 26/E1.247z/27	Zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
		801	80101	SP 26	99 000	99 000	
		801	80101	SP 26	1 000	1 000	
ZSE 2/E1.248z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80115	ZSE 2	20 000		20 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PPP 3/E1.249z/27	Zakupy inwestycyjne				13 000		13 000
		854	85406	PPP 3	11 000		11 000
		854	85406	PPP 3	2 000		2 000
KOT/E1.250z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85406	KOT	8 000		8 000
LO XX/E1.251z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XX	25 000		25 000
ZPRS/E1.252z/27	Zakupy inwestycyjne				20 000		20 000
		801	80102	ZPRS	2 000		2 000
		801	80134	ZPRS	2 000		2 000
		854	85420	ZPRS	10 000		10 000
		854	85421	ZPRS	6 000		6 000
MDK-KA/E1.253z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-KA	20 000		20 000
SM-P/E1.254z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80132	SM-P	70 000		70 000
ZSG 2/E1.255z/27	Zakupy inwestycyjne				150 000		150 000
		801	80115	ZSG 2	140 000		140 000
		801	80115	ZSG 2	10 000		10 000
BURSA 3/E1.256z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85410	BURSA 3	5 000		5 000
SP 64/E1.257z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 64	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZSPSP/E1.258z/27	Zakupy inwestycyjne				100 000		100 000
		801	80115	ZSPSP	99 000		99 000
		801	80115	ZSPSP	1 000		1 000
MDK-NS/E1.259z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-NS	20 000		20 000
ZSEL 1/E1.260z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80115	ZSEL 1	25 000		25 000
OSM-B/E1.261z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80132	OSM-B	140 000	140 000	
SCKM/E1.262z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	SCKM	20 000		20 000
LO XI/E1.263z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XI	30 000		30 000
ZSO 7/E1.264z/27	Zakupy inwestycyjne				60 000	17 400	42 600
		801	80101	ZSO 7	15 950	15 950	
		801	80101	ZSO 7	1 450	1 450	
		801	80120	ZSO 7	39 050		39 050
		801	80120	ZSO 7	3 550		3 550
ZSP 19/E1.265z/27	Zakupy inwestycyjne				25 000	25 000	
		801	80101	ZSP 19	15 000	15 000	
		801	80104	ZSP 19	10 000	10 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSAB/E1.266z/27	Zakupy inwestycyjne				300 000		300 000
		801	80115	ZSAB	200 000		200 000
		801	80148	ZSAB	30 000		30 000
		854	85410	ZSAB	70 000		70 000
ZSTK/E1.267z/27	Zakupy inwestycyjne				70 000		70 000
		801	80115	ZSTK	60 000		60 000
		801	80117	ZSTK	5 000		5 000
		854	85410	ZSTK	5 000		5 000
ZSIPCNS/E1.268z/27	Zakupy inwestycyjne				120 000		120 000
		854	85403	ZSIPCNS	110 000		110 000
		854	85403	ZSIPCNS	10 000		10 000
ZSM 3/E1.269z/27	Zakupy inwestycyjne				80 000		80 000
		801	80115	ZSM 3	40 000		40 000
		801	80115	ZSM 3	40 000		40 000
SP 30/E1.270z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 30	10 000	10 000	
CKZIU/E1.271z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80122	CKZIU	70 000		70 000
SM-J/E1.272z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80132	SM-J	14 000		14 000
MDK-BE/E1.273z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-BE	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSNT/E1.274z/27	Zakupy inwestycyjne				100 000		100 000
		801	80115	ZSNT	85 000		85 000
		801	80115	ZSNT	15 000		15 000
SP 36/E1.275z/27	Zakupy inwestycyjne				12 000	12 000	
		801	80101	SP 36	10 000	10 000	
		801	80101	SP 36	2 000	2 000	
MDK-1000/E1.276z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-1000	30 000		30 000
PPP 1/E1.277z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85406	PPP 1	10 000		10 000
MCOO/E1.278z/27	Zakupy inwestycyjne SP 149	801	80101	SP 149	25 000	25 000	
LO XXV/E1.279z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XXV	30 000		30 000
SOSW 6/E1.280z/27	Zakupy inwestycyjne				55 000		55 000
		801	80102	SOSW 6	32 000		32 000
		801	80102	SOSW 6	15 000		15 000
		854	85403	SOSW 6	8 000		8 000
CM/E1.281z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	CM	10 000		10 000
LO XXVIII/E1.282z/27	Zakupy inwestycyjne				12 000		12 000
		801	80120	LO XXVIII	10 000		10 000
		801	80120	LO XXVIII	2 000		2 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MLZPIT/E1.283z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MLZPIT	2 000		2 000
SP 55/E1.284z/27	Zakupy inwestycyjne				89 500	89 500	
		801	80101	SP 55	83 000	83 000	
		801	80101	SP 55	6 500	6 500	
KOK/E1.285z/27	Zakupy inwestycyjne				18 000		18 000
		854	85406	KOK	15 500		15 500
		854	85406	KOK	2 500		2 500
SOSW 1/E1.286z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85403	SOSW 1	65 000		65 000
PPP 2/E1.287z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85406	PPP 2	10 000		10 000
LO VI/E1.288z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO VI	30 000		30 000
ZSEN/E1.289z/27	Zakupy inwestycyjne				10 000		10 000
		801	80115	ZSEN	8 000		8 000
		801	80115	ZSEN	2 000		2 000
BURSA 1/E1.290z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85410	BURSA 1	5 000		5 000
SOSWN-G/E1.291z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85403	SOSWN-G	30 000		30 000
SPPP/E1.292z/27	Zakupy inwestycyjne				20 000		20 000
		854	85406	SPPP	19 000		19 000
		854	85406	SPPP	1 000		1 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
LO X/E1.293z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO X	10 000		10 000
P 135/E1.294z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80104	P 135	80 000	80 000	
LO IX/E1.295z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO IX	2 000		2 000
SOSW 3/E1.296z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80102	SOSW 3	85 000		85 000
ZSM 2/E1.297z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80115	ZSM 2	50 000		50 000
ZSO 18/E1.298z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	ZSO 18	10 000		10 000
ZSG 1/E1.299z/27	Zakupy inwestycyjne				150 000		150 000
		801	80115	ZSG 1	86 000		86 000
		801	80115	ZSG 1	5 000		5 000
		801	80117	ZSG 1	39 000		39 000
		801	80117	ZSG 1	5 000		5 000
		801	80118	ZSG 1	15 000		15 000
SP 2/E1.300z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 2	20 000	20 000	
LO XLII/E1.301z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XLII	20 000		20 000
MDK-29/E1.302z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-29	25 600		25 600
MDK-RE/E1.303z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-RE	10 000		10 000
MDK-LO/E1.304z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MDK-LO	5 000		5 000
LO I/E1.305z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO I	50 000		50 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZSZ 2/E1.306z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80115	ZSZ 2	1 000		1 000
SOSW 4/E1.307z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80102	SOSW 4	25 000		25 000
LO VIII/E1.308z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO VIII	50 000		50 000
LO XIV/E1.310z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80120	LO XIV	1 000		1 000
ZSODZ 1/E1.311z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80115	ZSODZ 1	70 000		70 000
SP 27/E1.312z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80101	SP 27	20 000	20 000	
ZSP 15/E1.313z/27	Zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
		801	80101	ZSP 15	50 000	50 000	
		801	80104	ZSP 15	50 000	50 000	
	SPORT I REKREACJA				**121 635 502**	**121 590 682**	**44 820**
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				**121 635 502**	**121 590 682**	**44 820**
ZIM/S1.2/25	Budowa hali wielofunkcyjnej wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Spółdzielców 5	926	92601	ZIM	300 000	300 000	
ZIS/S1.4/17	Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie	926	92601	ZIS	8 500 000	8 500 000	
ZIS/S1.7/26	Kompleksowa modernizacja instalacji oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie wraz z robotami towarzyszącymi	926	92601	ZIS	8 623 160	8 623 160	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	1 700 000	1 700 000	
ZIS/S1.14/26	Kompleksowa modernizacja instalacji oświetlenia Stadionu Miejskiego im. H. Reymana (Synerise Arena) w Krakowie wraz z robotami towarzyszącymi	926	92601	ZIS	16 061 554	16 061 554	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS	8 231 000	8 231 000	
ZIS/S1.28/25	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Żywiecka Boczna	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.31/27	W dobrym tonie: Bronowice i Tonie				23 200	23 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	23 200	23 200	
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 300 000	1 300 000	
ZIS/S1.40/26	Budowa hali sportowej KS Wanda przy ul. Odmogile 1b				15 000 000	15 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	8 902 439	8 902 439	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	6 097 561	6 097 561	
ZIS/S1.42/27	Tor przeszkód Ninja + strefa sprawnościowa przy SP 107				354 000	354 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	354 000	354 000	
ZIS/S1.43/27	SKOCZNIA W SP93				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	926	92601	ZIS	17 000 000	17 000 000	
ZIS/S1.45/27	REMONT BOISK SPORTOWYCH PRZY ZSP7 W SKOTNIKACH				1 200 000	1 200 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
ZIS/S1.46/27	Miasteczko rowerowe SP 97				316 200	316 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	316 200	316 200	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.48/27	Szkoła Podstawowa nr 20 na SPORTOWO				320 000	320 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	320 000	320 000	
ZIS/S1.49/27	FLOW PARK przy ul. Myśliwskiej				300 000	300 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.50/27	Pickleball				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZIS/S1.54/26	Modernizacja hali lodowej przy ul. Siedleckiego w Krakowie				3 000 000	3 000 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.56/22	Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy				10 342 514	10 342 514	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	8 226 476	8 226 476	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	2 116 038	2 116 038	
ZIS/S1.60/27	Kontener szatniowy Orlik Kliny				350 000	350 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	350 000	350 000	
ZIS/S1.68/26	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20 - modernizacja boisk	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/S1.76/26	Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3 - zagospodarowanie podwórka z boiskami szkolnymi	926	92601	ZIS	64 700	64 700	
ZIS/S1.79/27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadzawki 1 w Krakowie	926	92601	ZIS	603 628	603 628	
ZIS/S1.80/27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Myśliwskiej 67 w Krakowie	926	92601	ZIS	1 233 924	1 233 924	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZIS/S1.81/27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	926	92601	ZIS	716 152	716 152	
ZIS/S1.82/27	Budowa hali tenisowej z czterema kortami tenisowymi wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy ul. Wysłouchów w Krakowie	926	92601	ZIS	412 050	412 050	
ZIS/S1.83/27	Wymiana nawierzchni na pięciu kortach tenisowych oraz przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Podchorążych w Krakowie	926	92601	ZIS	159 900	159 900	
ZIS/S1.88/27	Dostosowanie stadionu "Wanda" do rozgrywek żużlowych	926	92601	ZIS	1 330 000	1 330 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	16 913 000	16 913 000	
ZIS/S1.167/24	Modernizacja obiektów KS Bronowianka przy ul. Zarzecze	926	92601	ZIS	450 000	450 000	
ZIS/S1.174/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.177/24	Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/O1.168/27	Rodzinny Ogród Wrażeń na nowo!				55 000	55 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	55 000	55 000	
ZIS/E1.25/27	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 110				80 700	80 700	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	926	92601	ZIS	80 700	80 700	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZIS/S1.1z/27	Zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
		926	92601	ZIS	100 000	100 000	
		926	92695	ZIS	100 000	100 000	
KSOS/S1.2z/27	Zakupy inwestycyjne				7 100		7 100
		854	85407	KSOS	2 100		2 100
		926	92601	KSOS	5 000		5 000
MOS-Z/S1.3z/27	Zakupy inwestycyjne				10 000		10 000
		854	85407	MOS-Z	8 000		8 000
		854	85407	MOS-Z	2 000		2 000
MOS-W/S1.4z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85407	MOS-W	27 720		27 720
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				**44 101 455**	**44 101 455**	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				**15 801 472**	**15 801 472**	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
KD/K1.6/24	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty				8 578 201	8 578 201	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	8 578 201	8 578 201	
KD/K1.8/27	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 21 - Dom pod Krzyżem na potrzeby Centrum Dziedzictwa Niematerialnego				1 023 271	1 023 271	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 023 271	1 023 271	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji	921	92120	ZBK	5 000 000	5 000 000	
ZBK/K1.18/25	Fort nr 48a "Mistrzejowice" - adaptacja	921	92120	ZBK	200 000	200 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				**28 299 983**	**28 299 983**	
ZIM/K2.1/25	Modernizacja Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, filii Centrum Kultury Podgórza	921	92109	ZIM	2 000 000	2 000 000	
ZIM/K2.4/26	Budowa windy do biblioteki i domu kultury w pawilonie przy ul. Łużyckiej 55	921	92116	ZIM	200 000	200 000	
ZIM/K2.9/25	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/ks. Stoszki	921	92116	ZIM	4 000 000	4 000 000	
KD/K2.12/26	Kwartał Kultury na Wesołej - rozwój dzielnicy kreatywnej dzięki współpracy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego				10 923 456	10 923 456	
	środki własne Miasta	921	92114	KD	10 923 456	10 923 456	
ZIM/K2.13/27	ICE Kraków - modernizacja obiektu	921	92114	ZIM	250 400	250 400	
KD/K2.20/27	Wyposażenie Centrum Muzyki w Krakowie	921	92195	KD	7 500 000	7 500 000	
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	92 127	92 127	
KD/K2.27/27	Centrum Kultury Podgórza - Klub Tyniec - modernizacja	921	92109	KD	250 000	250 000	
ZIM/K2.32/26	Budowa świetlicy w Ruszczy	921	92109	ZIM	315 000	315 000	
ZIM/K2.33/26	Budowa Klubu Skotniki - filia Centrum Kultury Podgórza wraz z filią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7				400 000	400 000	
		801	80101	ZIM	140 000	140 000	
		921	92109	ZIM	260 000	260 000	
ZIM/K2.36/26	Modernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 41 na potrzeby Klubu Kultury "Zwierzyniec"	921	92109	ZIM	250 000	250 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	KD	1 140 000	1 140 000	
KD/K2.38/27	Centrum Kultury Podgórza - Klub Kostrze - modernizacja	921	92109	KD	250 000	250 000	
KD/K2.1z/27	Zaczytany Prądnik. Nowości książkowe i ebooki w bibliotekach				120 000	120 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	120 000	120 000	
KD/K2.2z/27	Nowa Ojcowska pełna nowych książek				19 500	19 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	19 500	19 500	
KD/K2.3z/27	Wkręceni w czytanie - zakup książek do bibliotek				38 700	38 700	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	38 700	38 700	
KD/K2.4z/27	Biblioteka w zasięgu ręki				232 000	232 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	232 000	232 000	
KD/K2.5z/27	Każda książka ma swój świat				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	35 000	35 000	
KD/K2.6z/27	Biblioteki po sąsiedzku - nasze miejsca spotkań				74 000	74 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	74 000	74 000	
KD/K2.7z/27	Kącika seniora				18 000	18 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92109	KD	18 000	18 000	
KD/K2.8z/27	Biblioteka - Piaski Nowe				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
KD/K2.9z/27	Biblioteka - miejsce na czasie				55 000	55 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	55 000	55 000	
KD/K2.10z/27	Komiksy, gry planszowe, audiobooki w mistrzejowickich filiach				56 800	56 800	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja XIII	921	92116	KD	56 800	56 800	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				**46 948 318**	**46 777 318**	**171 000**
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				**46 948 318**	**46 777 318**	**171 000**
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				12 000 000	12 000 000	
		750	75023	IT	2 500 000	2 500 000	
		750	75023	IT	8 600 000	8 600 000	
		750	75023	IT	900 000	900 000	
ZTP/A1.2/25	Rozbiórka budynków biurowo - warsztatowych przy ul. Wrzesińskiej 15 w Krakowie	600	60095	ZTP	1 112 300	1 112 300	
OU/A1.5/25	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Wyspiańskiego	750	75023	OU	153 000	153 000	
ZDMK/A1.6/26	Modernizacja serwerowni z kontrolą dostępu oraz budowa zapasowej serwerowni (DR site)	900	90017	ZDMK	20 295 000	20 295 000	
ZDMK/A1.7/26	Wdrożenie systemów cyberbezpieczeństwa (SIEM i Bitdefender) oraz modernizacja infrastruktury IT	900	90017	ZDMK	4 062 820	4 062 820	
IT/A1.11/25	SCT HUB - Codesign the Future of sustainable cultural tourism				352 571	352 571	
	środki własne Miasta	921	92195	IT	70 514	70 514	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92195	IT	282 057	282 057	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZBK/A1.12/25	Przystosowanie budynków komunalnych do aktualnych przepisów p.poż.	700	70005	ZBK	1 000 000	1 000 000	
ZIW/A1.19/26	Dostosowanie budynku na os. Wandy 21 do potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, os. Szkolne 27	855	85510	ZIW	800 000	800 000	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	3 947 000	3 947 000	
ZBK/A1.1z/27	Zakupy inwestycyjne				470 000	470 000	
		700	70004	ZBK	350 000	350 000	
		700	70004	ZBK	120 000	120 000	
IT/A1.2z/27	Zakupy inwestycyjne			IT	1 500 000	1 500 000	
		750	75095	IT	750 000	750 000	
		750	75095	IT	750 000	750 000	
OU/A1.3z/27	Zakupy inwestycyjne			OU	392 000	392 000	
		750	75022	OU	5 000	5 000	
		750	75023	OU	387 000	387 000	
ZIM/A1.4z/27	Zakupy inwestycyjne				239 948	239 948	
		710	71002	ZIM	71 000	71 000	
		710	71002	ZIM	100 000	100 000	
		710	71002	ZIM	10 400	10 400	
		710	71002	ZIM	58 548	58 548	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SZ/A1.5z/27	Zakupy inwestycyjne				89 821	89 821	
		853	85311	SZ	11 821	11 821	
		853	85395	SZ	72 000	72 000	
		853	85395	SZ	6 000	6 000	
PINB/A1.6z/27	Zakupy inwestycyjne	710	71015	PINB	21 000		21 000
KP/A1.7z/27	Zakupy inwestycyjne	750	75095	KP	4 000	4 000	
BR/A1.8z/27	Zakupy inwestycyjne	750	75022	BR	10 000	10 000	
GS/A1.9z/27	Zakupy inwestycyjne	750	75095	GS	50 000	50 000	
DK/A1.10z/27	Zakupy inwestycyjne	853	85395	DK	5 000	5 000	
PD/A1.11z/27	Zakupy inwestycyjne	750	75095	PD	56 858	56 858	
PI/G1.1z/27	Zakupy inwestycyjne				206 000	206 000	
		750	75075	PI	150 000	150 000	
		750	75095	PI	41 000	41 000	
		750	75095	PI	15 000	15 000	
GUP/G1.2z/27	Zakupy inwestycyjne				150 000		150 000
		853	85333	GUP	140 000		140 000
		853	85333	GUP	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WT/H1.1z/27	Zakupy inwestycyjne				22 000	22 000	
		750	75075	WT	1 000	1 000	
		750	75075	WT	10 000	10 000	
		750	75075	WT	1 000	1 000	
		750	75075	WT	10 000	10 000	
KS/H1.2z/27	Zakupy inwestycyjne	750	75095	KS	9 000	9 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				**97 884 215**	**83 284 215**	**14 600 000**
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				**37 784 215**	**23 184 215**	**14 600 000**
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych				1 000 000	800 000	200 000
		700	70005	GS	800 000	800 000	
		700	70005	GS	200 000		200 000
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)				2 000 000	100 000	1 900 000
		700	70005	GS	100 000	100 000	
		700	70005	GS	1 900 000		1 900 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				2 000 000	1 000 000	1 000 000
		700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
		700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	700	70005	GS	2 000 000	2 000 000	
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych				15 000 000	14 000 000	1 000 000
		700	70005	GS	14 000 000	14 000 000	
		700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych				5 000 000	4 500 000	500 000
		700	70005	GS	4 500 000	4 500 000	
		700	70005	GS	500 000		500 000
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS	400 000	400 000	
GS/A2.9/24	Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	700	70005	GS	384 215	384 215	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				**60 100 000**	**60 100 000**	
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	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
ZIW/A2.5/24	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	ZIW	2 000 000	2 000 000	
ZZM/A2.10/26	Powiatowy Program zwiększania lesistości	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ML/A2.11/26	Nabycie nieruchomości w rejonie F. Schillinga na cele gminnego budownictwa mieszkaniowego	700	70095	ML	4 100 000	4 100 000	
GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach	900	90095	GS	1 000 000	1 000 000	
GS/A2.21/25	Wykup terenów zielonych pod nowe parki, nasadzenia i użytki ekologiczne	900	90095	GS	10 000 000	10 000 000	

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 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:				**25 700 481**	**21 318 590**	**4 381 891**
	środki własne Miasta				**25 700 481**	**21 318 590**	**4 381 891**
Dz I	**DZIELNICA I**				**679 500**	**574 500**	**105 000**
DPS-HE/DIR/W-I-1/27	Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 - modernizacja	852	85202	DPS-HE	105 000		105 000
MCOO/DIR/E-I-3/27	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61	450 000	450 000	
MCOO/DIR/E-I-4/27	Samorządowe Przedszkole nr 162 - oddział, al. 29 Listopada 39 F - modernizacja	801	80195	P 162	80 000	80 000	
ZIS/DIR/S-I-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
MOPS/DIR/W-I-2z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85295	MOPS	14 000	14 000	
KD/DIR/K-I-3z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	10 000	10 000	
KD/DIR/K-I-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD	5 500	5 500	
Dz II	**DZIELNICA II**				**792 538**	**690 038**	**102 500**
Ż 33/DIR/Z-II-1/27	Żłobek nr 33, ul. Żółkiewskiego 15 - budowa wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	Ż 33	55 000		55 000
ZZM/DIR/O-II-2/27	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z montażem małej architektury na terenie Dzielnicy II	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIR/T-II-3/27	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy parkingu przy ul. Na Szaniec	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIR/T-II-4/27	Modernizacja oświetlenia przy ul. Grochowskiej	900	90015	ZDMK	115 000	115 000	
ZDMK/DIW/T-II-3/26	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Grzegórzeckiej przy skrzyżowaniu z ul. Bobrowskiego	900	90015	ZDMK	14 400	14 400	
ZDMK/DIW/T-II-4/26	Poszerzenie chodnika przy ul. Rogozińskiego	600	60016	ZDMK	57 353	57 353	

- 1 -

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-II-5/26	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika	900	90095	ZDMK	49 900	49 900	
ZDMK/DIW/T-II-7/26	Budowa chodnika na ul. Kosynierów w pobliżu ul. Mogilskiej	600	60016	ZDMK	220 785	220 785	
Ż 33/DIR/Z-II-1z/27	Zakupy inwestycyjne	855	85516	Ż 33	3 600	3 600	
ZIS/DIR/S-II-2z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
MDK-GR/DIR/E-II-3z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85495	MDK-GR	25 000		25 000
KCS/DIR/W-II-4z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	8 000	8 000	
MDK-LO/DIR/E-II-5z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85495	MDK-LO	22 500		22 500
KD/DIR/K-II-6z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	21 000	21 000	
Dz III	**DZIELNICA III**				**1 247 650**	**962 000**	**285 650**
ZZM/DIR/O-III-1/27	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	190 000	190 000	
ZZM/DIR/O-III-2/27	Rzeczny Park nad Sudołem	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-III-3/27	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Spadochroniarzy	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-III-3/27	Przebudowa sceny - podestu w Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-III-5/25	Budowa chodnika przy ul. Pilotów	600	60015	ZDMK	190 650		190 650
ZDMK/DIW/T-III-7/27	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy III - etap II	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-III-8/26	Doposażenie Parku Reduta	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-III-9/26	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy III	900	90015	ZDMK	210 000	210 000	
ZIS/DIR/S-III-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
OC/DIR/B-III-2z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	95 000		95 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-III-3z/27	Zakupy inwestycyjne dla OSP GRS Kraków	754	75412	OC	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-III-4z/27	Zakupy inwestycyjne SP 95	801	80195	SP 95	4 000	4 000	
MCOO/DIR/E-III-5z/27	Zakupy inwestycyjne SP 114	801	80195	SP 114	7 000	7 000	
KCS/DIR/W-III-6z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	11 000	11 000	
KD/DIR/K-III-7z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	60 000	60 000	
KD/DIR/K-III-8z/27	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD	6 000	6 000	
ZSO 13/DIR/E-III-9z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80195	ZSO 13	4 000	4 000	
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**2 210 500**	**1 955 500**	**255 000**
ZZM/DIR/O-IV-1/27	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/27	Budowa pitników wg wskazań Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
NW/DIR/Z-IV-4/27	Zakup, dostawa i montaż drzwi w poradniach Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	851	85111	NW	15 000		15 000
ZDMK/DIR/T-IV-5/27	Rozbudowa oświetlenia w Parku Krowoderskim od strony ul. Palacha	900	90015	ZDMK	120 000	120 000	
ZDMK/DIW/T-IV-4/26	Budowa oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Krowoderskich Zuchów	900	90015	ZDMK	440 000	440 000	
ZDMK/DIW/T-IV-5/26	Budowa przejścia dla pieszych i oświetlenia dedykowanego w ul. Łokietka na wysokości nr 354	600	60015	ZDMK	100 000		100 000
ZZM/DIW/O-IV-6/27	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nawojowskiej	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-IV-13/25	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej 21	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-IV-15/26	Modernizacja Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów	900	90095	ZZM	600 000	600 000	
ZDMK/DIW/T-IV-16/26	Budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowieckiej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIR/S-IV-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	90 000	90 000	
SMMK/DIR/B-IV-2z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	25 500	25 500	
OC/DIR/B-IV-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	95 000		95 000
MCOO/DIR/E-IV-5z/27	Zakupy inwestycyjne P 62	801	80195	P 62	15 000	15 000	
KCS/DIR/W-IV-6z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	9 000	9 000	
KD/DIR/K-IV-7z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	46 000	46 000	
SOSWCA/DIR/W-IV-8z/27	Zakupy inwestycyjne	853	85395	SOSWCA	45 000		45 000
Dz V	**DZIELNICA V**				**627 500**	**588 500**	**39 000**
ZZM/DIR/O-V-1/27	Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZDMK/DIR/T-V-2/27	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	5 000	5 000	
ZIS/DIR/S-V-3/27	WKS Wawel - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
MCOO/DIR/E-V-4/27	Samorządowe Przedszkole Nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	801	80195	P 43	150 000	150 000	
KMPSP/DIR/B-V-5/27	Modernizacja węzła sanitarnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
ZDMK/DIW/T-V-1/26	Budowa oświetlenia pomiędzy budynkami przy al. Kijowskiej 10 a ul. Chocimską 24 oraz terenem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy al. Kijowskiej 8	900	90015	ZDMK	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-V-2/26	Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Spokojną oraz ul. Czarnowiejską w rejonie budynków 77-87	900	90015	ZDMK	75 000	75 000	
ZDMK/DIW/T-V-3/26	Budowa oświetlenia przy podwórku posesji ul. J. Lea 9 oraz posesji ul. S. Konarskiego 41	900	90015	ZDMK	75 000	75 000	
OC/DIR/B-V-1z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	9 000		9 000
KD/DIR/K-V-2z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/DIR/K-V-3z/27	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	43 500	43 500	
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**2 003 190**	**1 940 090**	**63 100**
ZZM/DIR/O-VI-1/27	Zagospodarowanie i doposażenie terenów zieleni w elementy małej architektury wraz z budową, przebudową ciągów pieszych wg wskazań Dzielnicy VI	900	90095	ZZM	310 000	310 000	
ZIS/DIR/S-VI-2/27	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
KMPSP/DIR/B-VI-3/27	Modernizacja węzła sanitarnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	754	75411	KMPSP	50 000		50 000
ZDMK/DIW/T-VI-1/26	Budowa chodnika przy ul. Tetmajera	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-VI-2/26	Aleja Wiśniowa - oświetlenie wraz z zagospodarowaniem	900	90015	ZDMK	260 000	260 000	
ZDMK/DIW/T-VI-3/26	Modernizacja kładki na rzece Rudawie pomiędzy ul. Korbutowej a ul. Zarudawie wraz z najazdami	600	60016	ZDMK	218 940	218 940	
ZDMK/DIW/T-VI-4/26	Budowa oświetlenia dedykowanego dla planowanych przejść dla pieszych przy ul. Myczkowskiego i Wierzyńskiego	900	90015	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-VI-7/26	Budowa chodnika przy ul. Łupaszki	600	60016	ZDMK	53 000	53 000	
ZZM/DIW/O-VI-8/26	Budowa oraz przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych w rejonie ul. Krzywy Zaułek i ul. Rydla 18-22	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-VI-8/27	Budowa chodnika przy ul. Tetmajera - etap II	600	60016	ZDMK	100 000	100 000	
ZIS/DIW/S-VI-9/27	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - modernizacja boiska	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
ZIS/DIR/S-VI-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
SMMK/DIR/B-VI-2z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	35 500	35 500	
ZSGDIGW/DIR/E-VI-3z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80195	ZSGDIGW	1 000		1 000
OC/DIR/B-VI-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	9 000		9 000
MCOO/DIR/E-VI-5z/27	Zakupy Inwestycyjne SP 93	801	80195	SP 93	1 000	1 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MCOO/DIR/E-VI-6z/27	Zakupy Inwestycyjne ZSO 8	801	80195	ZSO 8	2 850	1 350	1 500
KCS/DIR/W-VI-7z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	9 300	9 300	
ZSAB/DIR/E-VI-8z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80195	ZSAB	1 600		1 600
KD/DIR/K-VI-9z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	11 000	11 000	
KD/DIR/K-VI-10z/27	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	40 000	40 000	
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**3 007 736**	**2 025 676**	**982 060**
ZBK/DIR/K-VII-1/27	Rewaloryzacja fortu „Krępak"	921	92120	ZBK	70 000	70 000	
ZZM/DIR/O-VII-3/27	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Orlej 53C	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-VII-4/27	Modernizacja oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	28 000	28 000	
ZIS/DIR/S-VII-5/27	RKS Juvenia - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
MCOO/DIR/E-VII-6/27	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 – modernizacja	801	80195	P 78	40 000	40 000	
KMPSP/DIR/B-VII-7/27	Modernizacja węzła sanitarnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3	754	75411	KMPSP	50 000		50 000
ZDMK/DIW/T-VII-2/25	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Olszanickiej w rejonie ul. Raczkiewicza	600	60015	ZDMK	300 000		300 000
ZZM/DIW/O-VII-3/26	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Kamedulskiej	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-VII-8/26	Budowa oświetlenia przy ul. Włóczków wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	900	90015	ZDMK	110 659	110 659	
ZDMK/DIW/T-VII-11/26	Budowa oświetlenia przy ul. Emaus	900	90015	ZDMK	133 455	133 455	
ZDMK/DIW/T-VII-16/26	Budowa oświetlenia przy ul. Stefanii Wojtulanis	900	90015	ZDMK	154 750	154 750	
ZZM/DIW/O-VII-18/25	Zagospodarowanie działek przy ul. Pylnej	900	90095	ZZM	380 000	380 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-VII-19/25	Budowa zatoki postojowej K&R przy ul. Księcia Józefa po północnej stronie ulicy	600	60015	ZDMK	49 900		49 900
ZDMK/DIW/T-VII-20/25	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Księcia Józefa na wysokości posesji nr 129	600	60015	ZDMK	300 000		300 000
ZDMK/DIW/T-VII-22/25	Budowa chodnika przy ul. Olszanickiej po stronie północnej	600	60015	ZDMK	200 000		200 000
ZDMK/DIW/T-VII-26/26	Modernizacja kładki na rzece Rudawie pomiędzy ul. Korbutowej a ul. Zarudawie wraz z najazdami	600	60016	ZDMK	218 940	218 940	
ZDMK/DIW/T-VII-27/25	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku autobusowego pn. "Bielańskie Skały"	600	60015	ZDMK	73 160		73 160
ZDMK/DIW/T-VII-30/25	Budowa oświetlenia przy ul. Księcia Józefa w kierunku posesji nr 129	900	90015	ZDMK	75 077	75 077	
ZDMK/DIW/T-VII-31/26	Budowa oświetlenia przy ul. Dunin-Wąsowicza	900	90015	ZDMK	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-VII-32/26	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Olszanickiej w rejonie przystanku "Cmentarz Olszanica"	900	90015	ZDMK	29 895	29 895	
MCOO/DIW/E-VII-33/26	Samorządowe Przedszkole nr 78, filia przy ul. Jodłowej 23 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 78	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-VII-34/26	Budowa oświetlenia przy ul. Zofii Stryjeńskiej	900	90015	ZDMK	57 490	57 490	
ZDMK/DIW/T-VII-35/26	Budowa oświetlenia przy ul. Jadwigi Majówny na odcinku od ul. Korzeniaka do posesji nr 84	900	90015	ZDMK	62 410	62 410	
ZZM/DIW/O-VII-36/26	Doposażenie placu zabaw przy ogrodzie parcelowym przy ul. Orlej	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-VII-39/27	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Korzeniaka w rejonie skrzyżowania z ul. Olszanicką	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-40/27	Dobudowa oświetlenia przy ul. Bruzdowej	900	90015	ZDMK	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-VII-42/27	Budowa oświetlenia przy ul. Romera	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-43/27	Dobudowa oświetlenia przy ul. Oszustowskiego	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-VII-44/27	Budowa oświetlenia przy ul. Cedrowej	900	90015	ZDMK	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-VII-45/27	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Skałą	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZIS/DIR/S-VII-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	95 000	95 000	
SMMK/DIR/B-VII-2z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	20 500	20 500	
OC/DIR/B-VII-3z/27	Zakupy inwestycyjne dla OSP GRS Kraków	754	75412	OC	5 500	5 500	
OC/DIR/B-VII-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	9 000		9 000
ZZM/DIR/O-VII-5z/27	Zakupy inwestycyjne	900	90095	ZZM	2 000	2 000	
KD/DIR/K-VII-6z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	27 000	27 000	
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**2 645 000**	**2 645 000**	
ZZM/DIR/O-VIII-1/27	Zagospodarowanie Parku Krakowian przy ul. Krzewowej i ul. Falistej	900	90095	ZZM	360 000	360 000	
ZDMK/DIR/T-VIII-2/27	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	350 000	350 000	
ZIS/DIR/S-VIII-3/27	OSKF Orzeł Sidzina - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	60 000	60 000	
ZIS/DIR/S-VIII-4/27	TS Tramwaj - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
SP 53/DIR/E-VIII-5/27	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	400 000	400 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-2/26	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem na ul. Sodowej	600	60016	ZDMK	220 000	220 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-3/26	Budowa oświetlenia przy pumptracku przy ul. Lubostroń	900	90015	ZDMK	160 000	160 000	
ZZM/DIW/O-VIII-7/26	Park kieszonkowy przy ul. Jahody	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-VIII-11/26	Modernizacja piłkochwytów przy ul. Grota Roweckiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-VIII-12/26	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Miłkowskiego	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-VIII-13/26	Budowa chodnika do placu zabaw przy ul. Sodowej	900	90095	ZZM	190 000	190 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIR/S-VIII-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	170 000	170 000	
KD/DIR/K-VIII-2z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	15 000	15 000	
Dz IX	**DZIELNICA IX**				**129 000**	**99 000**	**30 000**
KMPSP/DIR/B-IX-1/27	Modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
SMMK/DIR/B-IX-1z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-IX-2z/27	Zakupy inwestycyjne P 95	801	80195	P 95	10 500	10 500	
DPS-P25/DIR/W-IX-3z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85220	DPS-P25	26 000	26 000	
KD/DIR/K-IX-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	22 500	22 500	
Dz X	**DZIELNICA X**				**1 221 022**	**1 115 300**	**105 722**
ZBK/DIR/W-X-1/27	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	13 074		13 074
ZBK/DIR/A-X-2/27	Modernizacja budynku przy ul. Lusińskiej 19	700	70005	ZBK	95 000	95 000	
ZDMK/DIR/T-X-3/27	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZDMK	298 500	298 500	
ZIS/DIR/S-X-5/27	Boisko Orlik, ul. Forteczna - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-X-6/27	Samorządowe Przedszkole nr 41, ul. dr Józefa Babińskiego 1 – modernizacja	801	80195	P 41	40 000	40 000	
ZZM/DIR/A-X-7/27	Pozyskanie działek na terenie Dzielnicy X Swoszowice	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIR/W-X-8/27	Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i ul. Ważewskiego	853	85395	ZZM	13 074		13 074
ZZM/DIR/W-X-9/27	Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami na terenie placu zabaw przy ul. Dębskiego	853	85395	ZZM	13 074		13 074
ZZM/DIR/O-X-10/27	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Taklińskiego i ul. Ważewskiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZZM/DIR/O-X-11/27	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębskiego	900	90095	ZZM	170 000	170 000	
ZDMK/DIW/T-X-2/27	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Drużbackiej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-X-6/25	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park Barycz	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-X-11/27	Budowa ciągu pieszego na terenie zieleni pomiędzy ul. Doktora Judyma i ul. Forteczną	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZIS/DIR/S-X-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	70 000	70 000	
SMMK/DIR/B-X-2z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	25 000	25 000	
OC/DIR/B-X-3z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	53 500		53 500
ZSP 13/DIR/E-X-4z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80195	ZSP 13	6 800	6 800	
KMPSP/DIR/B-X-5z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	13 000		13 000
KD/DIR/K-X-6z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	44 000	44 000	
KD/DIR/K-X-7z/27	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Podgórza	921	92109	KD	16 000	16 000	
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**1 526 975**	**921 975**	**605 000**
ZIS/DIR/S-XI-1/27	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	105 000	105 000	
ZDMK/DIR/T-XI-2/27	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
MCOO/DIR/E-XI-3/27	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – modernizacja	801	80195	P 51	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XI-4/27	Doposażenie terenów zieleni w elementy małej architektury w Dzielnicy XI	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XI-5/27	Budowa oświetlenia na terenie skateparku przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	272 475	272 475	
MCOO/DIR/E-XI-6/27	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - zakup i montaż klimatyzacji	801	80195	P 179	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XI-1/26	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Łużycką główną z Łużycką wewnętrzną	900	90015	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-XI-3/24	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Rżąckiej	600	60015	ZDMK	177 500		177 500
ZDMK/DIW/T-XI-8/25	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kordiana	600	60016	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-XI-9/25	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej	600	60015	ZDMK	250 000		250 000
ZIS/DIR/S-XI-1z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
DPS-Ł41/DIR/W-XI-2z/27	Zakupy inwestycyjne	853	85311	DPS-Ł41	20 000		20 000
SMMK/DIR/B-XI-3z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	40 000	40 000	
OC/DIR/B-XI-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	53 500		53 500
OC/DIR/B-XI-5z/27	Zakupy inwestycyjne dla OSP GRS Kraków	754	75412	OC	6 500	6 500	
MCOO/DIR/E-XI-6z/27	Zakupy inwestycyjne SP 149	801	80195	SP 149	2 000	2 000	
MCOO/DIR/E-XI-7z/27	Zakupy inwestycyjne SP 162	801	80195	SP 162	2 000	2 000	
MCOO/DIR/E-XI-8z/27	Zakupy inwestycyjne ZSP 17	801	80195	ZSP 17	2 000	2 000	
KCS/DIR/W-XI-9z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	5 000	5 000	
MLZPIT/DIR/E-XI-10z/27	Zakupy inwestycyjne	854	85495	MLZPIT	35 000		35 000
KMPSP/DIR/B-XI-11z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	44 000		44 000
ZSEL 1/DIR/E-XI-12z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80195	ZSEL 1	25 000		25 000
KD/DIR/K-XI-13z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	22 000	22 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**1 251 000**	**1 084 000**	**167 000**
MCOO/DIR/E-XII-1/27	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	801	80195	P 87	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-XII-2/27	Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41 - modernizacja	801	80195	SP 20	35 000	35 000	
ZZM/DIR/O-XII-3/27	Budowa i przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenach zieleni w Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	125 000	125 000	
ZZM/DIR/O-XII-4/27	Doposażenie ogródków jordanowskich, parków kieszonkowych, psich wybiegów i zieleńców na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	265 000	265 000	
OU/DIR/W-XII-5/27	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy XII do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	20 000		20 000
ZZM/DIW/O-XII-2/25	Budowa chodnika wzdłuż Serafy na odcinku od ul. Czeczów do ul. Złocieniowej	900	90095	ZZM	75 000	75 000	
ZDMK/DIW/T-XII-3/26	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Drwiną na odcinku od ul. Półłanki 72 w kierunku ul. Mariana Domagały	900	90015	ZDMK	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-XII-6/26	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Mała Góra przy skrzyżowaniu z ul. Łaczka	900	90015	ZDMK	42 000	42 000	
ZDMK/DIW/T-XII-7/27	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Ściegiennego z ul. Republiki Korczakowskiej	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-XII-8/27	Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Republiki Korczakowskiej z ul. Wallenroda	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-XII-9/27	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Leonida Teligi z ul. Konrada Wallenroda nad ścieżką rowerową	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-XII-10/27	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Leonida Teligi z ul. Konrada Wallenroda przy przychodni i linii tramwajowej	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZDMK/DIW/T-XII-11/27	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Teligi przy sklepie Biedronka	900	90015	ZDMK	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XII-13/27	Modernizacja Skate Parku w parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/27	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	44 000		44 000
ZIS/DIR/S-XII-2z/27	Zakupy inwestycyjne	926	92601	ZIS	42 000	42 000	
SMMK/DIR/B-XII-3z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
LO XV/DIR/E-XII-4z/27	Zakupy inwestycyjne	801	80195	LO XV	33 000		33 000
OC/DIR/B-XII-5z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	53 000		53 000
KCS/DIR/W-XII-6z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	15 000	15 000	
KMPSP/DIR/B-XII-7z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	17 000		17 000
KD/DIR/K-XII-8z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	40 000	40 000	
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**2 866 260**	**2 476 720**	**389 540**
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1/27	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	30 000		30 000
ZIS/DIR/S-XIII-3/27	KS Płaszowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000	70 000	
ZSP 1/DIR/E-XIII-4/27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - projekt adaptacji poddasza	801	80195	ZSP 1	300 000	300 000	
ZZM/DIR/O-XIII-5/27	Doposażenie Dzielnicy XIII w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
KMPSP/DIR/B-XIII-6/27	Modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 i Nr 4	754	75411	KMPSP	44 000		44 000
ZZM/DIW/O-XIII-1/24	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Parku Rzecznego Ogród Płaszów	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-4/25	Budowa chodnika przy ul. Półłanki po lewej stronie na odcinku od ul. Półłanki nr 35 do skrzyżowania z ul. Rączną	600	60016	ZDMK	159 720	159 720	
ZDMK/DIW/T-XIII-6/25	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Albatrosów do ul. Rybitwy 53	600	60015	ZDMK	243 540		243 540
ZZM/DIW/O-XIII-7/25	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Lipskiej bocznej	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-8/26	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Dąbrowskiego 18	600	60016	ZDMK	215 000	215 000	
ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie	900	90004	ZZM	400 000	400 000	
ZIS/DIW/S-XIII-15/26	Modernizacja pomieszczeń w przyziemiu budynku KS Korona ul. Kalwaryjska - dokumentacja	926	92601	ZIS	200 000	200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZZM/DIW/O-XIII-18/27	Przebudowa Placu im. Agnieszki Jałbrzykowskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/27	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	27 000		27 000
ZBK/DIR/A-XIII-2z/27	Zakupy inwestycyjne	700	70095	ZBK	300 000	300 000	
SMMK/DIR/B-XIII-3z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	65 000	65 000	
OC/DIR/B-XIII-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla OSP Przewóz	754	75412	OC	16 000	16 000	
OC/DIR/B-XIII-5z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	45 000		45 000
KCS/DIR/W-XIII-6z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	5 000	5 000	
KD/DIR/K-XIII-7z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	16 000	16 000	
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**1 091 610**	**743 610**	**348 000**
ZZM/DIR/W-XIV-1/27	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	853	85395	ZZM	300 000		300 000
ZZM/DIW/O-XIV-1/25	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	280 610	280 610	
ZDMK/DIW/T-XIV-4/26	Budowa oświetlenia przy ul. Kłosowskiego	900	90015	ZDMK	125 000	125 000	
SMMK/DIR/B-XIV-1z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	6 000	6 000	
OC/DIR/B-XIV-2z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	40 000		40 000
KMPSP/DIR/B-XIV-3z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	8 000		8 000
KD/DIR/K-XIV-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	32 000	32 000	
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**611 000**	**386 681**	**224 319**
ZZM/DIR/O-XV-1/27	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych w Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XV-2/27	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kurzei	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-XV-2/26	Budowa chodników przy przystanku autobusowym "Piasta Kołodzieja 03"				270 000	45 681	224 319
		600	60016	ZDMK	45 681	45 681	
		853	85395	ZDMK	224 319		224 319
SMMK/DIR/B-XV-1z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	6 000	6 000	
OC/DIR/B-XV-2z/27	Zakupy inwestycyjne dla OSP GRS Kraków	754	75412	OC	5 000	5 000	
MCOO/DIR/E-XV-4z/27	Zakupy inwestycyjne P 131	801	80195	P 131	50 000	50 000	
KD/DIR/K-XV-5z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	20 000	20 000	
KD/DIR/K-XV-6z/27	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida	921	92109	KD	10 000	10 000	
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**1 535 000**	**1 323 000**	**212 000**
ZIS/DIR/S-XVI-1/27	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-2/27	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XVI-3/27	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80195	P 115	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XVI-4/27	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80195	P 142	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-XVI-5/27	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	801	80195	P 151	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XVI-6/27	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	800 000	800 000	
ZZM/DIR/O-XVI-7/27	Doposażenie Dzielnicy XVI w elementy małej architektury	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-7/27	Budowa płyty postojowej nad istniejącym parkingiem przy bloku nr 18 na os. Kazimierzowskim	600	60017	ZDMK	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZZM/DIR/W-XVI-8/27	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	100 000		100 000
ZDMK/DIR/T-XVI-8/27	Budowa płyty postojowej nad istniejącym parkingiem przy ul. Urbanowicza od strony al. Andersa	600	60017	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-9/27	Przebudowa istniejącego parkingu oraz budowa płyty postojowej nad parkingiem na os. Strusia 7-18	600	60017	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-3/26	Budowa oświetlenia na przystankach tramwajowych DH Wanda oraz przy ścieżce rowerowej po stronie os. Albertyńskiego	900	90015	ZDMK	95 000	95 000	
ZDMK/DIW/W-XVI-7/26	Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w rejonie DH Wanda	853	85395	ZDMK	100 000		100 000
ZDMK/DIW/T-XVI-8/26	Budowa oświetlenia parkowego przy Zalewie Nowohuckim	900	90015	ZDMK	70 000	70 000	
SMMK/DIR/B-XVI-1z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	6 000	6 000	
KCS/DIR/W-XVI-2z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	2 000	2 000	
KMPSP/DIR/B-XVI-3z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	12 000		12 000
KD/DIR/K-XVI-4z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	20 000	20 000	
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**950 000**	**577 000**	**373 000**
ZIS/DIR/S-XVII-1/27	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	80 000	80 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/27	Przebudowa ciągów pieszych w rejonie budynków os. Na Wzgórzach 17 i 18	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/DIR/O-XVII-3/27	Modernizacja alejek na terenie Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-3/25	Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Mycielskiego	900	90015	ZDMK	165 000	165 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-5/26	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na ul. Poległych w Krzesławicach przy Szkole Podstawowej nr 98	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-6/26	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na ul. Poległych w Krzesławicach przy skrzyżowaniu z ul. Zielony Jar	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-8/26	Budowa chodnika przy ul. Darwina	600	60015	ZDMK	370 000		370 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2027 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/K-XVII-9/26	Budowa oświetlenia sceny na Błoniu w os. Kantorowice	900	90015	ZDMK	50 000	50 000	
KMPSP/DIR/B-XVII-1z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	3 000		3 000
KD/DIR/K-XVII-2z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	12 000	12 000	
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**1 305 000**	**1 210 000**	**95 000**
ZIS/DIR/S-XVIII-1/27	MKS Krakus, ul. Syrachowska 1 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-XVIII-2/27	Samorządowe Przedszkole nr 96, os. Zielone 27 - modernizacja	801	80195	P 96	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XVIII-3/27	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	600 000	600 000	
ZZM/DIR/O-XVIII-4/27	Rewitalizacja podwórek nowohuckich na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/25	Budowa miejsc parkingowych na os. Krakowiaków 23-24	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/26	Budowa oświetlenia przy ul. Pysońce	900	90015	ZDMK	145 000	145 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75416	SMMK	6 000	6 000	
DPS-NH/DIR/W-XVIII-2z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85202	DPS-NH	15 000		15 000
OC/DIR/B-XVIII-3z/27	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	50 000		50 000
MCOO/DIR/E-XVIII-4z/27	Zakupy inwestycyjne SP 142	801	80195	SP 142	3 000	3 000	
KCS/DIR/W-XVIII-5z/27	Zakupy inwestycyjne	852	85203	KCS	6 000	6 000	
KMPSP/DIR/B-XVIII-6z/27	Zakupy inwestycyjne	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
KD/DIR/K-XVIII-7z/27	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD	30 000	30 000	

-69-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

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 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2027 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		RAZEM	**68 163 160**	**68 163 160**
801		**Oświata i wychowanie**	**35 625 160**	**35 625 160**
	80101	Szkoły podstawowe	21 437 200	21 437 200
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	714 500	714 500
	80104	Przedszkola	840 400	840 400
	80115	Technika	5 020 400	5 020 400
	80120	Licea ogólnokształcące	6 692 700	6 692 700
	80132	Szkoły artystyczne	429 960	429 960
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	70 000	70 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420 000	420 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 393 000**	**22 393 000**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	879 000	879 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	199 000	199 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 815 000	18 815 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	825 000	825 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 485 000	1 485 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	190 000	190 000
926		**Kultura fizyczna**	**10 145 000**	**10 145 000**
	92601	Obiekty sportowe	10 145 000	10 145 000

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tytek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2027 ROKU (BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.1 SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
851			**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**19 119 630**
				w tym:	
				– gmina	9 460 630
				– powiat	9 659 000
	85111		Szpitale ogólne	ogółem	9 615 000
				w tym:	
				– powiat	9 615 000
		3890	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		50 000
		3890	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		50 000
		5360	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		9 515 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	9 504 630
				w tym:	
				– gmina	9 460 630
		3890	Miejskie Centrum Opieki		9 460 630
				– powiat	44 000
		5360	Miejskie Centrum Opieki		44 000
				OGÓŁEM	**19 119 630**
				w tym:	
				gmina	9 460 630
				powiat	9 659 000

1.2. MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**391 893 540**	**355 698 280**	**36 195 260**
				w tym:			
				– gmina	340 581 440	307 186 180	33 395 260
				– powiat	51 312 100	48 512 100	2 800 000
	92106		Teatry	ogółem	79 802 200	76 052 200	3 750 000
				w tym:			
				– gmina	52 328 700	49 078 700	3 250 000
		3740	Balet Dworski Cracovia Danza		3 613 200	3 613 200	
		3740	Teatr KTO		7 124 200	7 124 200	
		3430	Teatr KTO		850 000		850 000
		3740	Krakowski Teatr Scena STU		4 843 000	4 843 000	
		3740	Krakowski Teatr Variete		7 468 200	7 468 200	
		3740	Teatr „Ludowy"		17 455 600	17 455 600	
		3740	Teatr „Łaźnia Nowa"		8 574 500	8 574 500	
		3430	Teatr „Łaźnia Nowa"		2 400 000		2 400 000
				– powiat	27 473 500	26 973 500	500 000
		3740	Teatr Bagatela		15 352 900	15 352 900	
		3740	Teatr „Groteska"		11 620 600	11 620 600	
		3430	Teatr „Groteska"		500 000		500 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	19 940 500	17 940 500	2 000 000
				w tym:			
				– gmina	7 605 800	7 605 800	
		3740	Sinfonietta Cracovia		7 605 800	7 605 800	
				– powiat	12 334 700	10 334 700	2 000 000
		3740	Capella Cracoviensis		10 334 700	10 334 700	
		3430	Capella Cracoviensis		2 000 000		2 000 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	83 995 607	83 356 607	639 000
				w tym:			
				– gmina	83 995 607	83 356 607	639 000
		3740	Nowohuckie Centrum Kultury		19 207 400	19 207 400	
		3740	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		10 944 486	10 944 486	
		5360	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		40 000		40 000
		5410	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		43 500		43 500
		3740	Centrum Kultury Podgórza		25 065 631	25 065 631	
		5360	Centrum Kultury Podgórza		534 000		534 000
		3740	Krakowskie Forum Kultury		8 796 350	8 796 350	
		5360	Krakowskie Forum Kultury		11 500		11 500
		3740	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		10 650 340	10 650 340	
		3740	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		8 692 400	8 692 400	
		5360	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		10 000		10 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	5 052 100	5 052 100	
				w tym:			
				– gmina	5 052 100	5 052 100	
		3740	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		5 052 100	5 052 100	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	5 304 100	5 304 100	
				w tym:			
				– gmina	5 304 100	5 304 100	
		3740	Instytut Kultury Willa Decjusza		5 304 100	5 304 100	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	48 620 657	31 954 064	16 666 593
				w tym:			
				– gmina	48 620 657	31 954 064	16 666 593
		3740	Krakowskie Biuro Festiwalowe		31 954 064	31 954 064	
		3430	Krakowskie Biuro Festiwalowe		5 500 000		5 500 000
		3439	Krakowskie Biuro Festiwalowe		243 137		243 137
		5369	Krakowskie Biuro Festiwalowe		10 923 456		10 923 456
	92116		Biblioteki	ogółem	46 158 150	44 948 650	1 209 500
				w tym:			
				– gmina	46 158 150	44 948 650	1 209 500
		3740	Biblioteka Kraków		44 948 650	44 948 650	
		5360	Biblioteka Kraków		1 209 500		1 209 500
	92118		Muzea	ogółem	103 020 226	91 090 059	11 930 167
				w tym:			
				– gmina	91 516 326	79 886 159	11 630 167
		3439	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		488 695		488 695
		3740	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		46 982 959	46 982 959	
		5419	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		9 601 472		9 601 472
		3740	Muzeum Inżynierii i Techniki		12 450 100	12 450 100	
		3430	Muzeum Inżynierii i Techniki		400 000		400 000
		3740	Muzeum Armii Krajowej		7 411 000	7 411 000	
		3740	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		1 556 400	1 556 400	
		5410	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		1 140 000		1 140 000
		3740	Muzeum Sztuki Współczesnej		11 485 700	11 485 700	
				– powiat	11 503 900	11 203 900	300 000
		3740	Muzeum Historii Fotografii		11 203 900	11 203 900	
		3430	Muzeum Historii Fotografii		300 000		300 000
				OGÓŁEM	**391 893 540**	**355 698 280**	**36 195 260**
				w tym:			
				gmina	340 581 440	307 186 180	33 395 260
				powiat	51 312 100	48 512 100	2 800 000

1.3. POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym: Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
600		**Transport i łączność**	**ogółem**	**6 262 000**	**6 262 000**
			w tym:		
			– gmina	62 000	62 000
			– powiat	6 200 000	6 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	6 200 000	6 200 000
			w tym:		
			– powiat	6 200 000	6 200 000
	60095	Pozostała działalność	ogółem	62 000	62 000
			w tym:		
			– gmina	62 000	62 000
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**250 000**	**250 000**
			w tym:		
			– gmina	250 000	250 000
	85195	Pozostała działalność	ogółem	250 000	250 000
			w tym:		
			– gmina	250 000	250 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**208 520**	**208 520**
			w tym:		
			– powiat	208 520	208 520
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	208 520	208 520
			w tym:		
			– powiat	208 520	208 520
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**2 540 000**	**2 540 000**
			w tym:		
			– gmina	2 540 000	2 540 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem	2 540 000	2 540 000
			w tym:		
			– gmina	2 540 000	2 540 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**5 650 767**	**5 650 767**
			w tym:		
			– gmina	5 650 767	5 650 767
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	50 000	50 000
			w tym:		
			– gmina	50 000	50 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 449 000	1 449 000
			w tym:		
			– gmina	1 449 000	1 449 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	50 000	50 000
			w tym:		
			– gmina	50 000	50 000
	92195	Pozostała działalność	ogółem	4 101 767	4 101 767
			w tym:		
			– gmina	4 101 767	4 101 767
			OGÓŁEM	**14 911 287**	**14 911 287**
			w tym:		
			gmina	8 502 767	8 502 767
			powiat	6 408 520	6 408 520

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**ogółem**	**649 408**		**649 408**
			w tym:			
			– gmina	649 408		649 408
	70095	Pozostała działalność	ogółem	649 408		649 408
			w tym:			
			– gmina	649 408		649 408
750		**Administracja publiczna**	**ogółem**	**2 280 000**		**2 280 000**
			w tym:			
			– gmina	2 280 000		2 280 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	1 280 000		1 280 000
			w tym:			
			– gmina	1 280 000		1 280 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	1 000 000		1 000 000
			w tym:			
			– gmina	1 000 000		1 000 000
752		**Obrona narodowa**	**ogółem**	3 797 931		3 797 931
			w tym:			
			– gmina	3 441 531		3 441 531
			– powiat	356 400		356 400
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	ogółem	3 797 931		3 797 931
			w tym:			
			– gmina	3 441 531		3 441 531
			– powiat	356 400		356 400
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**ogółem**	**243 000**		**243 000**
			w tym:			
			– gmina	243 000		243 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem	228 000		228 000
			w tym:			
			– gmina	228 000		228 000
	75495	Pozostała działalność	ogółem	15 000		15 000
			w tym:			
			– gmina	15 000		15 000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**ogółem**	**1 281 313**		**1 281 313**
			w tym:			
			– powiat	1 281 313		1 281 313
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 281 313		1 281 313
			w tym:			
			– powiat	1 281 313		1 281 313
801		**Oświata i wychowanie**	**ogółem**	**983 450 800**	**982 947 700**	**503 100**
			w tym:			
			– gmina	753 646 100	753 646 100	
			– powiat	229 804 700	229 301 600	503 100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	162 903 900	162 903 900	
			w tym:			
			– gmina	162 903 900	162 903 900	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	29 386 900	29 157 900	229 000
			w tym:			
			– powiat	29 386 900	29 157 900	229 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 109 300	1 109 300	
			w tym:			
			– gmina	1 109 300	1 109 300	
	80104	Przedszkola	ogółem	461 209 300	461 209 300	
			w tym:			
			– gmina	461 209 300	461 209 300	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	14 103 500	14 103 500	
			w tym:			
			– gmina	14 103 500	14 103 500	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	1 426 200	1 426 200	
			w tym:			
			– gmina	1 426 200	1 426 200	
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	ogółem	4 000	4 000	
			w tym:			
			– gmina	4 000	4 000	
	80115	Technika	ogółem	31 376 500	31 376 500	
			w tym:			
			– powiat	31 376 500	31 376 500	
	80116	Szkoły policealne	ogółem	58 791 200	58 791 200	
			w tym:			
			– powiat	58 791 200	58 791 200	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	ogółem	7 923 400	7 923 400	
			w tym:			
			– powiat	7 923 400	7 923 400	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	ogółem	316 900	316 900	
			w tym:			
			– powiat	316 900	316 900	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	80 220 600	79 946 500	274 100
			w tym:			
			– powiat	80 220 600	79 946 500	274 100
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	713 100	713 100	
			w tym:			
			– powiat	713 100	713 100	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	ogółem	633 900	633 900	
			w tym:			
			– powiat	633 900	633 900	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	2 297 800	2 297 800	
			w tym:			
			– powiat	2 297 800	2 297 800	
	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	60 138 200	60 138 200	
			w tym:			
			– gmina	60 138 200	60 138 200	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem	52 531 700	52 531 700	
			w tym:			
			– gmina	52 531 700	52 531 700	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	792 300	792 300	
			w tym:			
			– powiat	792 300	792 300	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem	17 352 100	17 352 100	
			w tym:			
			– powiat	17 352 100	17 352 100	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	220 000	220 000	
			w tym:			
			– gmina	220 000	220 000	
851		**Ochrona zdrowia**	**ogółem**	**32 837 153**		**32 837 153**
			w tym:			
			– gmina	32 837 153		32 837 153
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	350 000		350 000
			w tym:			
			– gmina	350 000		350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	24 191 153		24 191 153
			w tym:			
			– gmina	24 191 153		24 191 153
	85195	Pozostała działalność	ogółem	8 296 000		8 296 000
			w tym:			
			– gmina	8 296 000		8 296 000
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**71 544 988**		**71 544 988**
			w tym:			
			– gmina	59 919 709		59 919 709
			– powiat	11 625 279		11 625 279

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	10 049 479		10 049 479
			w tym:			
			– powiat	10 049 479		10 049 479
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	22 254 906		22 254 906
			w tym:			
			– gmina	22 254 906		22 254 906
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	ogółem	748 000		748 000
			w tym:			
			– powiat	748 000		748 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	957 150		957 150
			w tym:			
			– gmina	878 150		878 150
			– powiat	79 000		79 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	28 658 482		28 658 482
			w tym:			
			– gmina	28 658 482		28 658 482
	85295	Pozostała działalność	ogółem	8 876 971		8 876 971
			w tym:			
			– gmina	8 128 171		8 128 171
			– powiat	748 800		748 800
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**33 617 382**	**2 309 359**	**31 308 023**
			w tym:			
			– gmina	31 308 023		31 308 023
			– powiat	2 309 359	2 309 359	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	11 367 246	2 309 359	9 057 887
			w tym:			
			– gmina	9 057 887		9 057 887
			– powiat	2 309 359	2 309 359	
	85395	Pozostała działalność	ogółem	22 250 136		22 250 136
			w tym:			
			– gmina	22 250 136		22 250 136
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**ogółem**	**23 928 600**	**23 928 600**	
			w tym:			
			– gmina	5 150 200	5 150 200	
			– powiat	18 778 400	18 778 400	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	11 964 300	11 964 300	
			w tym:			
			– gmina	5 150 200	5 150 200	
			– powiat	6 814 100	6 814 100	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	5 625 600	5 625 600	
			w tym:			
			– powiat	5 625 600	5 625 600	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	1 109 300	1 109 300	
			w tym:			
			– powiat	1 109 300	1 109 300	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	5 229 400	5 229 400	
			w tym:			
			– powiat	5 229 400	5 229 400	
855		**Rodzina**	**ogółem**	**52 824 937**		**52 824 937**
			w tym:			
			– gmina	32 483 293		32 483 293
			– powiat	20 341 644		20 341 644
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	1 977 256		1 977 256
			w tym:			
			– gmina	1 977 256		1 977 256
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	19 261 014		19 261 014
			w tym:			
			– powiat	19 261 014		19 261 014
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem	25 472 037		25 472 037
			w tym:			
			– gmina	25 472 037		25 472 037
	85595	Pozostała działalność	ogółem	6 114 630		6 114 630
			w tym:			
			– gmina	5 034 000		5 034 000
			– powiat	1 080 630		1 080 630
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**ogółem**	**4 150 000**		**4 150 000**
			w tym:			
			– gmina	4 150 000		4 150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	1 000 000		1 000 000
			w tym:			
			– gmina	1 000 000		1 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	800 000		800 000
			w tym:			
			– gmina	800 000		800 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	2 350 000		2 350 000
			w tym:			
			– gmina	2 350 000		2 350 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**ogółem**	**28 123 987**		**28 123 987**
			w tym:			
			– gmina	28 123 987		28 123 987

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	22 766 000		22 766 000
			w tym:			
			– gmina	22 766 000		22 766 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	4 100 000		4 100 000
			w tym:			
			– gmina	4 100 000		4 100 000
	92195	Pozostała działalność	ogółem	1 257 987		1 257 987
			w tym:			
			– gmina	1 257 987		1 257 987
926		**Kultura fizyczna**	**ogółem**	**9 341 310**		**9 341 310**
			w tym:			
			– gmina	9 341 310		9 341 310
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	9 341 310		9 341 310
			w tym:			
			– gmina	9 341 310		9 341 310
			OGÓŁEM	**1 248 070 809**	**1 009 185 659**	**238 885 150**
			w tym:			
			gmina	963 573 714	758 796 300	204 777 414
			powiat	284 497 095	250 389 359	34 107 736

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

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 2027

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:		Dochody odprowadzane do budżetu państwa §4180	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych §4190
				z ustawy	z porozumień		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**52 600**	**52 600**			
	01095	Pozostała działalność	52 600	52 600			
020		**Leśnictwo**	**8 734**	**8 734**			
	02001	Gospodarka leśna	8 734	8 734			
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**77 639**	**77 639**			
	10095	Pozostała działalność	77 639	77 639			
600		**Transport i łączność**	**48 797**	**48 797**			
	60095	Pozostała działalność	48 797	48 797			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 439 000**	**7 439 000**		**158 225 000**	**61 852 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 439 000	7 439 000		158 225 000	61 852 000
710		**Działalność usługowa**	**12 661 985**	**12 541 985**	**120 000**	**55 000**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 010 000	3 010 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	139 113	139 113			
	71015	Nadzór budowlany	9 392 872	9 392 872		55 000	
	71035	Cmentarze	120 000		120 000		
750		**Administracja publiczna**	**13 838 488**	**13 838 488**		**129 220**	**5 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 838 488	13 838 488		129 220	5 000

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:		Dochody odprowadzane do budżetu państwa §4180	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych §4190
				z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 675**	**144 675**			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	144 675	144 675			
752		**Obrona narodowa**	**7 652 650**	**7 237 000**	**415 650**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	650 650	235 000	415 650		
	75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	7 000 000	7 000 000			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**111 382 242**	**111 382 242**		**428 000**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 382 242	111 382 242		428 000	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 568 852**	**2 568 852**			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 568 852	2 568 852			
852		**Pomoc społeczna**	**23 830 156**	**23 830 156**		**360 000**	
	85203	Ośrodki wsparcia	18 933 202	18 933 202			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	788 000	788 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 392	435 392			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 576 682	3 576 682		360 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 162	8 162			
	85295	Pozostała działalność	88 718	88 718			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 617 515**	**15 617 515**		**69 900**	**3 000**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 007 600	4 007 600		69 900	3 000
	85395	Pozostała działalność	11 609 915	11 609 915			
855		**Rodzina**	**188 277 986**	**188 277 986**		**5 900 016**	**1 100 000**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 735 000	184 735 000		5 900 016	1 100 000
	85508	Rodziny zastępcze	20 237	20 237			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 147 928	1 147 928			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 374 821	2 374 821			
OGÓŁEM			**383 601 319**	**383 065 669**	**535 650**	**165 167 136**	**62 960 000**

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**52 600**	**52 600**					**52 600**	**52 600**	
	01095	**Pozostała działalność**	**52 600**	**52 600**					**52 600**	**52 600**	
		Wydatki bieżące	52 600	52 600					52 600	52 600	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	52 600	52 600					52 600	52 600	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	52 600	52 600					52 600	52 600	
020		**Leśnictwo**	**8 734**	**8 734**					**8 734**	**8 734**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 734**	**8 734**					**8 734**	**8 734**	
		Wydatki bieżące	8 734	8 734					8 734	8 734	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	8 734	8 734					8 734	8 734	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	779	779					779	779	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 955	7 955					7 955	7 955	
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**77 639**	**77 639**					**77 639**	**77 639**	
	10095	**Pozostała działalność**	**77 639**	**77 639**					**77 639**	**77 639**	
		Wydatki bieżące	77 639	77 639					77 639	77 639	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	77 639	77 639					77 639	77 639	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	77 639	77 639					77 639	77 639	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
600		**Transport i łączność**	**48 797**	**48 797**					**48 797**	**48 797**	
	60095	**Pozostała działalność**	**48 797**	**48 797**					**48 797**	**48 797**	
		Wydatki bieżące	48 797	48 797					48 797	48 797	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	48 797	48 797					48 797	48 797	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	48 797	48 797					48 797	48 797	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 439 000**	**7 439 000**					**7 439 000**	**7 439 000**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 439 000**	**7 439 000**					**7 439 000**	**7 439 000**	
		Wydatki bieżące	7 439 000	7 439 000					7 439 000	7 439 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 438 500	7 438 500					7 438 500	7 438 500	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 159 000	4 159 000					4 159 000	4 159 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 279 500	3 279 500					3 279 500	3 279 500	
		transfery bieżące	500	500					500	500	
710		**Działalność usługowa**	**12 661 985**	**12 541 985**	**120 000**	**120 000**		**120 000**	**12 541 985**	**12 541 985**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 010 000**	**3 010 000**					**3 010 000**	**3 010 000**	
		Wydatki bieżące	3 010 000	3 010 000					3 010 000	3 010 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 010 000	3 010 000					3 010 000	3 010 000	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 010 000	3 010 000					3 010 000	3 010 000	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**139 113**	**139 113**					**139 113**	**139 113**	
		Wydatki bieżące	139 113	139 113					139 113	139 113	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	139 113	139 113					139 113	139 113	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 113	139 113					139 113	139 113	
	71015	**Nadzór budowlany**	**9 392 872**	**9 392 872**					**9 392 872**	**9 392 872**	
		Wydatki bieżące	9 392 872	9 392 872					9 392 872	9 392 872	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	9 367 872	9 367 872					9 367 872	9 367 872	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 134 645	9 134 645					9 134 645	9 134 645	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 227	233 227					233 227	233 227	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000					25 000	25 000	
	71035	**Cmentarze**	**120 000**		**120 000**	**120 000**		**120 000**			
		Wydatki bieżące	120 000		120 000	120 000		120 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000	120 000		120 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000	120 000		120 000			
750		**Administracja publiczna**	**13 838 488**	**13 838 488**		**13 838 488**	**13 838 488**				
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**13 838 488**	**13 838 488**		**13 838 488**	**13 838 488**				
		Wydatki bieżące	13 838 488	13 838 488		13 838 488	13 838 488				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	13 838 488	13 838 488		13 838 488	13 838 488				
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 838 488	13 838 488		13 838 488	13 838 488				

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**144 675**	**144 675**		**144 675**	**144 675**				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**144 675**	**144 675**		**144 675**	**144 675**				
		Wydatki bieżące	144 675	144 675		144 675	144 675				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	144 675	144 675		144 675	144 675				
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	134 675	134 675		134 675	134 675				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000		10 000	10 000				
752		**Obrona narodowa**	**7 652 650**	**7 237 000**	**415 650**				**7 652 650**	**7 237 000**	**415 650**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000**	**2 000**					**2 000**	**2 000**	
		Wydatki bieżące	2 000	2 000					2 000	2 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000					2 000	2 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000					2 000	2 000	
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**650 650**	**235 000**	**415 650**				**650 650**	**235 000**	**415 650**
		Wydatki bieżące	650 650	235 000	415 650				650 650	235 000	415 650
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	650 650	235 000	415 650				650 650	235 000	415 650
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	574 650	159 000	415 650				574 650	159 000	415 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	76 000					76 000	76 000	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	75282	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną**	**7 000 000**	**7 000 000**					**7 000 000**	**7 000 000**	
		Wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	
		w tym:									
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**111 382 242**	**111 382 242**					**111 382 242**	**111 382 242**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**111 382 242**	**111 382 242**					**111 382 242**	**111 382 242**	
		Wydatki bieżące	110 982 242	110 982 242					110 982 242	110 982 242	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	109 704 862	109 704 862					109 704 862	109 704 862	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	101 636 519	101 636 519					101 636 519	101 636 519	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 068 343	8 068 343					8 068 343	8 068 343	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 380	1 277 380					1 277 380	1 277 380	
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000					400 000	400 000	
		w tym:									
		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne	400 000	400 000					400 000	400 000	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 568 852**	**2 568 852**					**2 568 852**	**2 568 852**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 568 852**	**2 568 852**					**2 568 852**	**2 568 852**	
		Wydatki bieżące	2 568 852	2 568 852					2 568 852	2 568 852	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 287 539	1 287 539					1 287 539	1 287 539	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	233 409	233 409					233 409	233 409	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 130	1 054 130					1 054 130	1 054 130	
		transfery bieżące	1 281 313	1 281 313					1 281 313	1 281 313	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
852		**Pomoc społeczna**	**23 830 156**	**23 830 156**		**23 033 994**	**23 033 994**		**796 162**	**796 162**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**18 933 202**	**18 933 202**		**18 933 202**	**18 933 202**				
		Wydatki bieżące	18 933 202	18 933 202		18 933 202	18 933 202				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 042 835	4 042 835		4 042 835	4 042 835				
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 426 929	3 426 929		3 426 929	3 426 929				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 906	615 906		615 906	615 906				
		transfery bieżące	14 889 867	14 889 867		14 889 867	14 889 867				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500		500	500				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**788 000**	**788 000**					**788 000**	**788 000**	
		Wydatki bieżące	788 000	788 000					788 000	788 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000					40 000	40 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000					40 000	40 000	
		transfery bieżące	748 000	748 000					748 000	748 000	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**435 392**	**435 392**		**435 392**	**435 392**				
		Wydatki bieżące	435 392	435 392		435 392	435 392				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	6 300	6 300		6 300	6 300				
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 300	6 300		6 300	6 300				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 092	429 092		429 092	429 092				

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 576 682**	**3 576 682**		**3 576 682**	**3 576 682**				
		Wydatki bieżące	3 576 682	3 576 682		3 576 682	3 576 682				
		w tym:									
		transfery bieżące	3 576 682	3 576 682		3 576 682	3 576 682				
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**8 162**	**8 162**					**8 162**	**8 162**	
		Wydatki bieżące	8 162	8 162					8 162	8 162	
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 162	8 162					8 162	8 162	
	85295	**Pozostała działalność**	**88 718**	**88 718**		**88 718**	**88 718**				
		Wydatki bieżące	88 718	88 718		88 718	88 718				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	88 718	88 718		88 718	88 718				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 718	88 718		88 718	88 718				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 617 515**	**15 617 515**					**15 617 515**	**15 617 515**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**4 007 600**	**4 007 600**					**4 007 600**	**4 007 600**	
		Wydatki bieżące	4 007 600	4 007 600					4 007 600	4 007 600	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	4 007 600	4 007 600					4 007 600	4 007 600	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 789 148	2 789 148					2 789 148	2 789 148	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 452	1 218 452					1 218 452	1 218 452	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85395	**Pozostała działalność**	**11 609 915**	**11 609 915**					**11 609 915**	**11 609 915**	
		Wydatki bieżące	11 609 915	11 609 915					11 609 915	11 609 915	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	11 609 915	11 609 915					11 609 915	11 609 915	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	76 415	76 415					76 415	76 415	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 533 500	11 533 500					11 533 500	11 533 500	
855		**Rodzina**	**188 277 986**	**188 277 986**		**187 109 821**	**187 109 821**		**1 168 165**	**1 168 165**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**184 735 000**	**184 735 000**		**184 735 000**	**184 735 000**				
		Wydatki bieżące	184 735 000	184 735 000		184 735 000	184 735 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	5 320 000	5 320 000		5 320 000	5 320 000				
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 113 000	5 113 000		5 113 000	5 113 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000	207 000		207 000	207 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 415 000	179 415 000		179 415 000	179 415 000				
	85508	**Rodziny zastępcze**	**20 237**	**20 237**					**20 237**	**20 237**	
		Wydatki bieżące	20 237	20 237					20 237	20 237	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	6 722	6 722					6 722	6 722	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 722	6 722					6 722	6 722	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 515	13 515					13 515	13 515	

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 147 928**	**1 147 928**					**1 147 928**	**1 147 928**	
		Wydatki bieżące	1 147 928	1 147 928					1 147 928	1 147 928	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 022 700	1 022 700					1 022 700	1 022 700	
		z czego:									
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	830 557	830 557					830 557	830 557	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 143	192 143					192 143	192 143	
		transfery bieżące	125 228	125 228					125 228	125 228	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 374 821**	**2 374 821**		**2 374 821**	**2 374 821**				
		Wydatki bieżące	2 374 821	2 374 821		2 374 821	2 374 821				
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374 821	2 374 821		2 374 821	2 374 821				
OGÓŁEM			**383 601 319**	**383 065 669**	**535 650**	**224 246 978**	**224 126 978**	**120 000**	**159 354 341**	**158 938 691**	**415 650**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

-470-

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 2027

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na rok 2027
1	*2*	*3*	*4*
600		**Transport i łączność**	**90 000 000**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000 000
750		**Administracja publiczna**	**100 000**
	75020	Starostwa powiatowe	100 000
852		**Pomoc społeczna**	**170 000**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	170 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 700 000**
	92118	Muzea	3 700 000
OGÓŁEM			**93 970 000**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
600		**Transport i łączność**	**90 000 000**	**90 000 000**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	90 000 000	90 000 000	
		Wydatki bieżące	90 000 000	90 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 000 000	90 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000 000	90 000 000	
750		**Administracja publiczna**	**100 000**		**100 000**
	75020	**Starostwa powiatowe**	100 000		100 000
		Wydatki bieżące	100 000		100 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000		100 000
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	100 000		100 000
852		**Pomoc społeczna**	**170 000**		**170 000**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	170 000		170 000
		Wydatki bieżące	170 000		170 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	170 000		170 000
		z czego:			
		- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	170 000		170 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 700 000**	**3 700 000**	
	92118	**Muzea**	3 700 000	3 700 000	
		Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000	
		w tym:			
		transfery bieżące	3 700 000	3 700 000	
OGÓŁEM			**93 970 000**	**93 700 000**	**270 000**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

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 2027 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**37 000 000**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 000 000**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000 000
	Wydatki ogółem	**37 000 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**37 000 000**
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	Wydatki bieżące	**350 000**
	w tym:	
	transfery bieżące	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 650 000
	Wydatki bieżące	**36 650 000**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 458 847
	z czego:	
	– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*10 966 000*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 492 847*
	transfery bieżące	24 191 153

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 2027 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**2 525 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 525 000**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 525 000
	Wydatki ogółem	**2 525 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 525 000**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 100
	Wydatki bieżące	**114 100**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	114 100
	z czego:	
	– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*54 000*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 100*
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	634 447
	Wydatki bieżące	**634 447**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	634 447
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*634 447*
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	537 953
	Wydatki bieżące	**537 953**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	537 953
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*537 953*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000
	Wydatki bieżące	**1 000**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	*1 000*
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000*

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
90095	Pozostała działalność	1 237 500
	Wydatki bieżące	**1 237 500**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 237 500
	z czego:	
	– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*20 000*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 217 500*

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2027

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2027
1	*2*	*3*	*4*
		ZBIORCZO	
600		**Transport i łączność**	**33 291 221**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 254 750
	60016	Drogi publiczne gminne	30 676 471
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000
	60095	Pozostała działalność	10 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**395 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000
	70095	Pozostała działalność	300 000
710		**Działalność usługowa**	**36 000**
	71035	Cmentarze	36 000
750		**Administracja publiczna**	**1 578 692**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 870
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000
	75095	Pozostała działalność	1 234 822
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 999 900**
	75405	Komendy powiatowe Policji	852 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 066 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 000
	75416	Straż gminna (miejska)	873 600
758		***Różne rozliczenia***	**5 054 554**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 054 554
801		**Oświata i wychowanie**	**32 239 159**
	80195	Pozostała działalność	32 239 159
851		**Ochrona zdrowia**	**195 000**
	85111	Szpitale ogólne	15 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000
	85195	Pozostała działalność	136 000

852		**Pomoc społeczna**	**2 019 100**
	85202	Domy pomocy społecznej	527 000
	85203	Ośrodki wsparcia	612 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	120 000
	85295	Pozostała działalność	577 100
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 719 953**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 074
	85395	Pozostała działalność	4 498 879
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 664 700**
	85495	Pozostała działalność	3 664 700
855		**Rodzina**	**1 151 500**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 131 500
	85595	Pozostała działalność	20 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 995 511**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 511 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 851 636
	90095	Pozostała działalność	8 627 275
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 487 635**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000
	92106	Teatry	35 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 075 376
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000
	92116	Biblioteki	734 000
	92118	Muzea	462 259
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
926		**Kultura fizyczna**	**3 398 075**
	92601	Obiekty sportowe	2 943 075
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000
		Ogółem	**114 226 000**
		w tym:	
		DZIELNICA I STARE MIASTO	**5 022 782**
600		**Transport i łączność**	**1 485 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 485 000
750		**Administracja publiczna**	**81 650**
	75095	Pozostała działalność	81 650

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**216 500**
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
	75416	Straż gminna (miejska)	86 900
758		**Różne rozliczenia**	**87 132**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 132
801		**Oświata i wychowanie**	**1 956 000**
	80195	Pozostała działalność	1 956 000
852		**Pomoc społeczna**	**320 000**
	85202	Domy pomocy społecznej	276 000
	85295	Pozostała działalność	44 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000**
	85395	Pozostała działalność	15 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**179 500**
	85495	Pozostała działalność	179 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**467 000**
	92106	Teatry	5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	101 000
926		**Kultura fizyczna**	**15 000**
	92601	Obiekty sportowe	15 000
		DZIELNICA II GRZEGÓRZKI	**4 949 029**
600		**Transport i łączność**	**1 181 800**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 181 800
710		**Działalność usługowa**	**11 000**
	71035	Cmentarze	11 000
750		**Administracja publiczna**	**231 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	75095	Pozostała działalność	80 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**110 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000
758		**Różne rozliczenia**	**126 729**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 729
801		**Oświata i wychowanie**	**1 602 000**
	80195	Pozostała działalność	1 602 000

851		**Ochrona zdrowia**	**10 000**
	85195	Pozostała działalność	10 000
852		**Pomoc społeczna**	**55 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	45 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**258 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000
	85395	Pozostała działalność	245 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**276 700**
	85495	Pozostała działalność	276 700
855		**Rodzina**	**142 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000
	85595	Pozostała działalność	10 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**799 800**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 400
	90095	Pozostała działalność	160 400
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
	92106	Teatry	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000
	92116	Biblioteki	34 000
926		**Kultura fizyczna**	**50 000**
	92601	Obiekty sportowe	50 000
		DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY	**6 327 062**
600		**Transport i łączność**	**1 710 000**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	190 650
	60016	Drogi publiczne gminne	1 519 350
710		**Działalność usługowa**	**20 000**
	71035	Cmentarze	20 000
750		**Administracja publiczna**	**93 800**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000
	75095	Pozostała działalność	87 800
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**209 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	111 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	28 000
758		**Różne rozliczenia**	**255 562**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 562
801		**Oświata i wychowanie**	**1 617 000**
	80195	Pozostała działalność	1 617 000

852		**Pomoc społeczna**	**185 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	105 000
	85295	Pozostała działalność	80 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000**
	85395	Pozostała działalność	90 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**768 000**
	85495	Pozostała działalność	768 000
855		**Rodzina**	**50 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**907 600**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000
	90095	Pozostała działalność	330 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**221 100**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 300
	92116	Biblioteki	66 000
	92118	Muzea	14 800
926		**Kultura fizyczna**	**200 000**
	92601	Obiekty sportowe	200 000
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	**9 112 444**
600		**Transport i łączność**	**1 971 548**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 871 548
750		**Administracja publiczna**	**161 252**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	156 252
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**366 500**
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	153 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	53 500
758		**Różne rozliczenia**	**313 722**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 722
801		**Oświata i wychowanie**	**2 527 000**
	80195	Pozostała działalność	2 527 000
851		**Ochrona zdrowia**	**15 000**
	85111	Szpitale ogólne	15 000
852		**Pomoc społeczna**	**88 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000
	85295	Pozostała działalność	40 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**407 622**
	85395	Pozostała działalność	407 622

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000**
	85495	Pozostała działalność	5 000
855		**Rodzina**	**150 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 035 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000
	90095	Pozostała działalność	1 170 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**846 800**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000
	92116	Biblioteki	100 000
	92118	Muzea	1 800
926		**Kultura fizyczna**	**225 000**
	92601	Obiekty sportowe	225 000
		DZIELNICA V KROWODRZA	**4 952 747**
600		**Transport i łączność**	**834 286**
	60016	Drogi publiczne gminne	834 286
750		**Administracja publiczna**	**45 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	40 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**115 500**
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	39 000
758		**Różne rozliczenia**	**184 161**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 161
801		**Oświata i wychowanie**	**2 280 000**
	80195	Pozostała działalność	2 280 000
852		**Pomoc społeczna**	**73 000**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	38 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**354 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	344 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**357 000**
	85495	Pozostała działalność	357 000
855		**Rodzina**	**4 500**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**315 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000
	90095	Pozostała działalność	50 000

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**215 300**
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 500
	92116	Biblioteki	75 000
	92118	Muzea	42 800
926		**Kultura fizyczna**	**175 000**
	92601	Obiekty sportowe	140 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000
		DZIELNICA VI BRONOWICE	**4 710 986**
600		**Transport i łączność**	**1 360 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 360 000
750		**Administracja publiczna**	**126 500**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300
	75095	Pozostała działalność	55 200
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**152 200**
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 000
	75416	Straż gminna (miejska)	63 500
758		**Różne rozliczenia**	**181 200**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 200
801		**Oświata i wychowanie**	**1 118 700**
	80195	Pozostała działalność	1 118 700
852		**Pomoc społeczna**	**108 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	49 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	24 000
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	**80 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**910 000**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000
	90095	Pozostała działalność	580 000
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	**494 386**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 886
	92116	Biblioteki	40 500
	92118	Muzea	84 000
926		**Kultura fizyczna**	**180 000**
	92601	Obiekty sportowe	180 000
		DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC	**6 826 449**
600		**Transport i łączność**	**2 076 713**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	923 060
	60016	Drogi publiczne gminne	1 153 653

710		**Działalność usługowa**	**5 000**
	71035	Cmentarze	5 000
750		**Administracja publiczna**	**117 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
	75095	Pozostała działalność	87 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**190 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500
	75416	Straż gminna (miejska)	48 500
758		**Różne rozliczenia**	**180 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000
801		**Oświata i wychowanie**	**1 372 600**
	80195	Pozostała działalność	1 372 600
852		**Pomoc społeczna**	**34 000**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
	85295	Pozostała działalność	4 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**159 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
	85395	Pozostała działalność	119 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**238 500**
	85495	Pozostała działalność	238 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 716 136**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 736
	90095	Pozostała działalność	504 400
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**531 500**
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000
	92116	Biblioteki	38 000
	92118	Muzea	37 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
926		**Kultura fizyczna**	**206 000**
	92601	Obiekty sportowe	148 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000
		DZIELNICA VIII DĘBNIKI	**9 963 861**
600		**Transport i łączność**	**2 857 275**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 857 275
750		**Administracja publiczna**	**72 200**
	75095	Pozostała działalność	72 200

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**148 000**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	38 000
758		**Różne rozliczenia**	**888 193**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	888 193
801		**Oświata i wychowanie**	**2 261 200**
	80195	Pozostała działalność	2 261 200
852		**Pomoc społeczna**	**40 000**
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000
	85295	Pozostała działalność	25 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**548 193**
	85395	Pozostała działalność	548 193
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**291 000**
	85495	Pozostała działalność	291 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 375 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000
	90095	Pozostała działalność	955 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**187 800**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000
	92116	Biblioteki	25 000
	92118	Muzea	1 800
926		**Kultura fizyczna**	**295 000**
	92601	Obiekty sportowe	282 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
		DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI	**4 236 644**
600		**Transport i łączność**	**2 955 544**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 955 544
750		**Administracja publiczna**	**60 100**
	75095	Pozostała działalność	60 100
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 500**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000
	75416	Straż gminna (miejska)	73 500
758		**Różne rozliczenia**	**10 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
801		**Oświata i wychowanie**	**360 500**
	80195	Pozostała działalność	360 500
852		**Pomoc społeczna**	**193 000**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	120 000
	85295	Pozostała działalność	73 000

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**92 700**
	85395	Pozostała działalność	92 700
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**261 300**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000
	92116	Biblioteki	26 500
	92118	Muzea	21 800
926		**Kultura fizyczna**	**160 000**
	92601	Obiekty sportowe	160 000
		DZIELNICA X SWOSZOWICE	**5 491 104**
600		**Transport i łączność**	**1 346 159**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 346 159
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000
750		**Administracja publiczna**	**77 470**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570
	75095	Pozostała działalność	73 900
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**154 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000
	75416	Straż gminna (miejska)	38 500
758		**Różne rozliczenia**	**372 882**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	372 882
801		**Oświata i wychowanie**	**1 503 859**
	80195	Pozostała działalność	1 503 859
851		**Ochrona zdrowia**	**66 000**
	85195	Pozostała działalność	66 000
852		**Pomoc społeczna**	**17 600**
	85295	Pozostała działalność	17 600
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**184 110**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 074
	85395	Pozostała działalność	171 036
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**812 500**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 500
	90095	Pozostała działalność	400 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**651 449**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 290
	92116	Biblioteki	50 000
	92118	Muzea	50 159

926		**Kultura fizyczna**	**210 075**
	92601	Obiekty sportowe	156 075
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000
		DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE	**6 730 716**
600		**Transport i łączność**	**2 308 600**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	427 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 881 100
750		**Administracja publiczna**	**55 700**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000
	75095	Pozostała działalność	54 700
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	74 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500
	75416	Straż gminna (miejska)	69 000
758		**Różne rozliczenia**	**283 741**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 741
801		**Oświata i wychowanie**	**1 905 500**
	80195	Pozostała działalność	1 905 500
852		**Pomoc społeczna**	**141 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	125 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
	85395	Pozostała działalność	320 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**234 000**
	85495	Pozostała działalność	234 000
855		**Rodzina**	**200 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**512 475**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	90095	Pozostała działalność	412 475
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**114 700**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 900
	92116	Biblioteki	34 000
	92118	Muzea	5 800
926		**Kultura fizyczna**	**415 000**
	92601	Obiekty sportowe	355 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000

		DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM	7 661 314
600		**Transport i łączność**	**2 843 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 833 000
	60095	Pozostała działalność	10 000
750		**Administracja publiczna**	**59 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000
	75095	Pozostała działalność	23 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**147 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000
758		**Różne rozliczenia**	**568 248**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	568 248
801		**Oświata i wychowanie**	**1 392 000**
	80195	Pozostała działalność	1 392 000
851		***Ochrona zdrowia***	**44 000**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000
852		**Pomoc społeczna**	**190 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**284 066**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	274 066
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 000**
	85495	Pozostała działalność	75 000
855		**Rodzina**	**168 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**1 107 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000
	90095	Pozostała działalność	525 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**362 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 000
	92116	Biblioteki	40 000
926		**Kultura fizyczna**	**422 000**
	92601	Obiekty sportowe	382 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000

		DZIELNICA XIII PODGÓRZE	**7 055 205**
600		**Transport i łączność**	**1 691 705**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 540
	60016	Drogi publiczne gminne	1 448 165
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000**
	70095	Pozostała działalność	300 000
750		**Administracja publiczna**	**49 500**
	75095	Pozostała działalność	49 500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**322 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	127 000
758		**Różne rozliczenia**	**350 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000
801		**Oświata i wychowanie**	**1 264 000**
	80195	Pozostała działalność	1 264 000
851		**Ochrona zdrowia**	**60 000**
	85195	Pozostała działalność	60 000
852		**Pomoc społeczna**	**321 000**
	85202	Domy pomocy społecznej	221 000
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000
	85295	Pozostała działalność	60 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 000**
	85395	Pozostała działalność	390 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 370 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 000
	90095	Pozostała działalność	730 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**587 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	70 000
926		**Kultura fizyczna**	**350 000**
	92601	Obiekty sportowe	320 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000
		DZIELNICA XIV CZYŻYNY	**5 807 135**
600		**Transport i łączność**	**1 573 278**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 573 278
750		**Administracja publiczna**	**31 000**
	75095	Pozostała działalność	31 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**164 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000
758		**Różne rozliczenia**	**181 357**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 357
801		**Oświata i wychowanie**	**2 558 000**
	80195	Pozostała działalność	2 558 000
852		**Pomoc społeczna**	**62 000**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	47 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**442 000**
	85395	Pozostała działalność	442 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 000**
	85495	Pozostała działalność	17 000
855		**Rodzina**	**177 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**427 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**154 500**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 500
	92116	Biblioteki	39 000
926		**Kultura fizyczna**	**20 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
		DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE	**6 386 372**
600		**Transport i łączność**	**425 700**
	60016	*Drogi publiczne gminne*	425 700
750		**Administracja publiczna**	**98 020**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	93 020
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**103 100**
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	28 000
758		**Różne rozliczenia**	**416 233**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 233
801		**Oświata i wychowanie**	**3 608 500**
	80195	Pozostała działalność	3 608 500
852		**Pomoc społeczna**	**55 000**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	43 000

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**309 319**
	85395	Pozostała działalność	309 319
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**598 500**
	85495	Pozostała działalność	598 500
855		**Rodzina**	**200 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
	90095	Pozostała działalność	60 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**197 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 000
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	3 000
926		**Kultura fizyczna**	**115 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000
		DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE	**5 382 521**
600		***Transport i łączność***	**1 429 365**
	60016	Drogi publiczne gminne	1 279 365
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000
750		**Administracja publiczna**	**76 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	66 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	34 000
758		**Różne rozliczenia**	**158 556**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 556
801		**Oświata i wychowanie**	**1 645 300**
	80195	Pozostała działalność	1 645 300
852		***Pomoc społeczna***	**14 500**
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000
	85295	Pozostała działalność	6 500
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200 000**
	85395	Pozostała działalność	200 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**400 000**
	85495	Pozostała działalność	400 000
855		**Rodzina**	**50 000**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 075 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000
	90095	Pozostała działalność	840 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**164 800**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000
	92116	Biblioteki	40 000
	92118	Muzea	4 800
926		**Kultura fizyczna**	**90 000**
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000
		DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE	**4 678 878**
600		**Transport i łączność**	**2 376 035**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	370 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 006 035
750		**Administracja publiczna**	**14 500**
	75095	Pozostała działalność	14 500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**62 600**
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 200
	75416	Straż gminna (miejska)	26 200
758		**Różne rozliczenia**	**75 300**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 300
801		**Oświata i wychowanie**	**988 000**
	80195	Pozostała działalność	988 000
852		**Pomoc społeczna**	**35 000**
	85295	Pozostała działalność	35 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**218 943**
	85395	Pozostała działalność	218 943
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 500**
	85495	Pozostała działalność	84 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**568 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000
	90095	Pozostała działalność	250 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**136 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000
	92116	Biblioteki	16 000
926		**Kultura fizyczna**	**120 000**
	92601	Obiekty sportowe	120 000
		DZIELNICA XVIII NOWA HUTA	**8 930 751**
600		**Transport i łączność**	**2 865 213**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 665 213
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000

750		**Administracja publiczna**	**129 000**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75095	Pozostała działalność	109 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**117 000**
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	32 000
758		**Różne rozliczenia**	**421 538**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	421 538
801		**Oświata i wychowanie**	**2 279 000**
	80195	Pozostała działalność	2 279 000
852		**Pomoc społeczna**	**87 000**
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000
	85203	Ośrodki wsparcia	62 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**327 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	85395	Pozostała działalność	312 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 000**
	85495	Pozostała działalność	140 000
855		**Rodzina**	**10 000**
	85595	Pozostała działalność	10 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 605 000**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000
	90095	Pozostała działalność	1 360 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**800 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 000
	92116	Biblioteki	60 000
	92118	Muzea	23 000
926		**Kultura fizyczna**	**150 000**
	92601	Obiekty sportowe	150 000

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tyłek

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2027

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2027 rok	Rok 2027		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**269 437 806**	**93 886 224**	**2 679 328**	**172 872 254**
	Razem zadania inwestycyjne	**198 170 693**	**86 482 806**	**147 881**	**111 540 006**
1	FEM-Działanie 5.6 – Budowa na miarę	3 593 254	1 650 000	147 881	1 795 373
2	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	35 501 054	10 968 161		24 532 893
3	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	2 282 862	2 200 000		82 862
4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	35 000 000	11 026 045		23 973 955
5	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride	35 232 780	10 885 000		24 347 780
6	Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa	29 546 947	11 276 709		18 270 238
7	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju	14 760 001	10 038 957		4 721 044
8	Adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększeniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa – Nowej Huty	6 166 763	1 507 072		4 659 691
9	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	5 916 667	3 817 047		2 099 620
10	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów	2 230 089	334 514		1 895 575
11	Szkoła w dobrym klimacie	762 509	154 713		607 796
12	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	49 241	5 750		43 491
13	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	3 980 057	1 682 750		2 297 307
14	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Krakowie - II	2 270 970	340 646		1 930 324
15	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	8 578 201	8 578 201		
16	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 21 - Dom pod Krzyżem na potrzeby Centrum Dziedzictwa Niematerialnego	1 023 271	1 023 271		
17	Kwartał Kultury na Wesołej - rozwój dzielnicy kreatywnej dzięki współpracy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego	10 923 456	10 923 456		
18	SCT HUB - Codesign the Future of sustainable cultural tourism	352 571	70 514		282 057
	Razem zadania bieżące	**71 267 113**	**7 403 418**	**2 531 447**	**61 332 248**
1	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	685 684	44 857	110 871	529 956
2	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	7 387 425			7 387 425
3	MINEV	9 051	1 810		7 241
4	Interreg Europe - Tourism in Balance	39 075	7 815		31 260
5	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	732 930		128 090	604 840
6	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	99 505	15 114		84 391

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2027 rok	Rok 2027		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
7	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	12 464	593		11 871
8	metaCCAZE	885 378			885 378
9	REDU-CE-D	100 480	20 098		80 382
10	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji	4 656 449		490 151	4 166 298
11	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	1 414	242		1 172
12	SCT HUB - CODESIGN THE FUTURE OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM	5 562 230	494 276		5 067 954
13	Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków	7 421 840	1 110 000	350 410	5 961 430
14	Społeczna Agencja Najmu w Krakowie	847 300		42 365	804 935
15	FERS - Działanie 5.1 - Wygrane rodziny w Krakowie	424 745		21 238	403 507
16	FEM - Działanie 6.33 - Utworzenie Centrum Pomocy dla Dzieci	2 197 926	109 897	219 792	1 868 237
17	FEM - Działanie 6.33 - Utworzenie Centrum dla Rodzin	1 916 994	95 851	191 699	1 629 444
18	FEM - Działanie 6.33 - Rozwój usług w GMK w zakresie dostępności usług kierowanych do dzieci i młodzieży - usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	1 169 804	58 493	116 980	994 331
19	FEMP - Działanie 06.33 - W SILE WIEKU 3	5 694 880	312 280	566 591	4 816 009
20	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju	63 234	39 629		23 605
21	Ochrona bioróżnorodności Zalewu Nowohuckiego	23 787 402	3 568 113		20 219 289
22	Szkoła w dobrym klimacie	1 166 306	236 643		929 663
23	Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa	213 214	32 319		180 895
24	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	141 024	21 154		119 870
25	Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską	2 501	695		1 806
26	Innowacje w Podróży - rozwój MŚP oraz wsparcie inwestorów w Krakowie i Małopolsce	1 840 000	276 000		1 564 000
27	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	187 622	187 622		
28	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	587 250		102 940	484 310
29	Adaptacja do zmian klimatu poprzez realizację infrastruktury wodnej służącej zwiększeniu retencji i infiltracji oraz rewitalizacji terenów Krakowa - Nowej Huty	392 063	90 175		301 888
30	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa	272 849	40 928		231 921
31	Kwartał Kultury na Wesołej - rozwój dzielnicy kreatywnej dzięki współpracy Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego	243 137	243 137		
32	FEMP - Działanie 06.33 - Wsparcie Usług Społecznych	732 078	34 200	73 461	624 417
33	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 21 - Dom pod Krzyżem na potrzeby Centrum Dziedzictwa Niematerialnego	301 073	301 073		
34	CUBIS	328 570			328 570
35	FEM - Działanie 6.33 - Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej	1 008 046	50 404	100 804	856 838
36	FERS - Działanie 01.01 - KOMPAS	107 550		16 055	91 495
37	Działania edukacyjno-informacyjne dot. adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania klęskom i katastrofom	47 620	10 000		37 620

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
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 2027 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**515 000 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**515 000 000**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	515 000 000
	Wydatki ogółem	**515 000 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**515 000 000**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	515 000 000
	Wydatki bieżące	**515 000 000**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	514 935 300
	z czego:	
	– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*11 384 000*
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*503 551 300*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA POSTÓJ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W WYSOKOŚCI 100% OPŁAT ORAZ Z OPŁAT DODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13F UST. 1 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2027 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**170 553 000**
600	**Transport i łączność**	**170 553 000**
60019	Płatne parkowanie	170 553 000
	Wydatki ogółem	**170 553 000**
020	**Leśnictwo**	**2 642 600**
02001	Gospodarka leśna	2 642 600
	Wydatki bieżące	**2 642 600**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 642 600
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 642 600*
600	**Transport i łączność**	**123 553 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500 000
	Wydatki bieżące	**4 500 000**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 500 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 500 000*
60016	Drogi publiczne gminne	119 053 000
	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	**113 053 000**
	w tym:	
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	113 053 000
710	**Działalność usługowa**	**500 000**
71035	Cmentarze	500 000
	Wydatki bieżące	**500 000**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	*500 000*
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500 000*

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 857 400**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 857 400
	Wydatki bieżące	**41 857 400**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 857 400
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 857 400*
90095	Pozostała działalność	2 000 000
	Wydatki bieżące	**2 000 000**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000 000*

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIALANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2027 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**7 000 000**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 000 000**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000 000
	Wydatki ogółem	**7 000 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**7 000 000**
85195	Pozostała działalność	**7 000 000**
	Wydatki bieżące	**7 000 000**
	w tym:	
	transfery bieżące	7 000 000

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tytek

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 2027 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
	Dochody ogółem	**7 782 000**
600	**Transport i łączność**	**7 782 000**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 520 000
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 262 000
	Wydatki ogółem	**15 954 903**
600	**Transport i łączność**	**15 954 903**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 263 869
	Wydatki bieżące	**7 277 249**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 277 249
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 277 249*
	Wydatki majątkowe	**4 986 620**
	w tym:	
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	4 986 620
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 691 034
	Wydatki bieżące	**3 491 034**
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 491 034
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 491 034*
	Wydatki majątkowe	**200 000**
	w tym:	
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	200 000

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WJAZD DO STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 39 USTAWY Z DNIA 11 STYCZNIA 2018 R. O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA 2027 ROK

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2027 r.
1	*2*	*3*
	Wydatki ogółem	**29 000 000**
600	**Transport i łączność**	**29 000 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 000 000
	Wydatki majątkowe	**29 000 000**
	w tym:	
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	29 000 000

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2027

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2027 zostały zaplanowane w kwocie 10 927 542 385 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2026 o 6,4%. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych odgrywają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2025 nastąpiła tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności: dochody samorządów obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta, natomiast w przypadku CIT jest to 2,2% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Nowy sposób wyliczania wiąże się ze znaczącym podwyższeniem znaczenia udziałów w PIT i CIT w budżecie - ponad połowa wszystkich dochodów miasta (w planie na rok 2027 jest to 60,3%). Jednocześnie znacząco spada znaczenie **subwencji i dotacji** - w planie na 2027 zaledwie 6,3% budżetu. Poszczególne ich wielkości wprowadzono do budżetu Miasta wg informacji Ministra Finansów i Gospodarki dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (184 735 000 zł) oraz na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (110 982 242 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Miasta są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (33 467 301 zł) oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej (24 397 001 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 90 000 000 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 samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią 31,8% 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 i Gospodarki oraz przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień.

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 **za gospodarowanie odpadami** – 515 000 000 zł oraz opłat **ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania** - 170 000 000 zł. 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 przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie. Od roku 2027 Miasto Kraków będzie mogło pobierać **opłatę miejscową**. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zniosła konieczność spełnienia kryterium korzystnych właściwości klimatycznych. Teraz wystarczać będzie posiadanie walorów krajobrazowych oraz świadczenia usług zakwaterowania, które to warunki spełnia prawie każde duże miasto. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych w małych opakowaniach, czynności związane z postępowaniami sądowymi (m.in. zwrot kosztów postępowania) i egzekucyjne, korzystanie ze środowiska oraz za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

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

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). Wysokość pozyskiwanych wpływów ze **sprzedaży** zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, jednak zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką Miasta ograniczono sprzedaż majątku gminnego. W ramach dochodów ze sprzedaży ujmuje się także odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pierwsze opłaty za użytkowanie wieczyste. Do dochodów z mienia zalicza się również wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak znacznie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą i są dość 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.

Istotną część dochodów Miasta 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.

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**. Duże znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najistotniejsze to: żywienie w placówkach oświatowych, wychowawczych i żłobkach, pobyt w domach pomocy społecznej oraz usługi cmentarne. **Odsetki** nalicza się m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i od środków na rachunkach bankowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja" potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Podobnie

jak w opisywanych wcześniej dochodach z użytkowania planowanie jest znacznie utrudnione. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać środki na m.in.: wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), budowę wiat przystankowych (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) oraz prace w obiektach zabytkowych (ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa). Z kolei w ramach **funduszy** planuje się pozyskać środki na budowy i modernizacje obiektów sportowych (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 12.

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2027 wynosi 1 169 548 271 zł, w tym: kredyt w kwocie 200 000 000 zł, pożyczka 650 798 271 zł, spłaty pożyczek udzielonych 600 000 zł, obligacje 289 150 000 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 29 000 000 zł (ujęto tutaj opłaty za wjazd do Strefy Czystego Transportu przeniesione z dochodów Miasta).

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

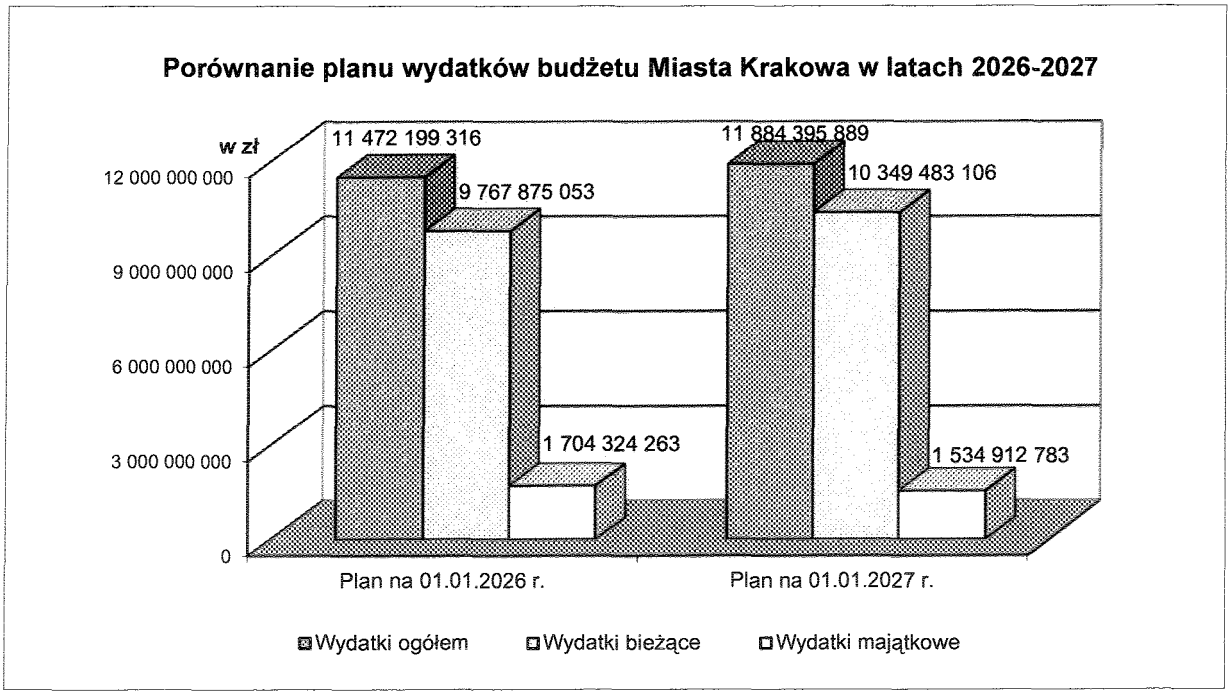
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2027 rok zaplanowano w wysokości 11 884 395 889 zł, co stanowi 103,6% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2026 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 10 349 483 106 zł. Kształtuje się on na poziomie 106% planu wydatków bieżących na 2026 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2027 roku sięgną kwoty 1 534 912 783 zł, a więc ukształtują się na niższym poziomie (spadek o 9,9%) w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2026 r.

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

Zestawienie Nr 1 w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2026 r.	Plan na 01.01.2027 r.	Zmiana w %
Wydatki ogółem	**11 472 199 316**	**11 884 395 889**	**3,6**
Wydatki bieżące	9 767 875 053	10 349 483 106	6,0
Wydatki majątkowe	1 704 324 263	1 534 912 783	-9,9

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2027 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 2027 przewidziano dwa typy rezerw:

1) rezerwę ogólną, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, lub wprowadzenie do niego nowych zadań, w łącznej wysokości 15 000 000 zł, w tym na:
   - wydatki bieżące – kwota 10 000 000 zł,
   - wydatki majątkowe – kwota 5 000 000 zł,
2) rezerwy celowe, w łącznej wysokości 42 456 964 zł, w tym na:
   - wydatki bieżące w łącznej kwocie 18 406 964 zł, w tym na:
     - zadania oświatowe – kwota 4 402 410 zł,
     - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10 000 000 zł,
     - zadania dzielnic – kwota 3 004 554 zł,
     - zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 1 000 000 zł,
   - wydatki majątkowe w łącznej kwocie 24 050 000 zł, w tym na:
     - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 20 000 000 zł,
     - zadania dzielnic – kwota 2 050 000 zł,
     - zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 2 000 000 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2027 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2026 r. o 6%, do kwoty 10 349 483 106 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2027, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 36,8%,
- Transport i łączność – 15,4%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,7%,
- Administracja publiczna – 7,6%,

- Pomoc społeczna - 5,8%,
- Rodzina - 4,6%,
- Obsługa długu publicznego - 4,1%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,0%,
- Gospodarka mieszkaniowa - 2,9%.

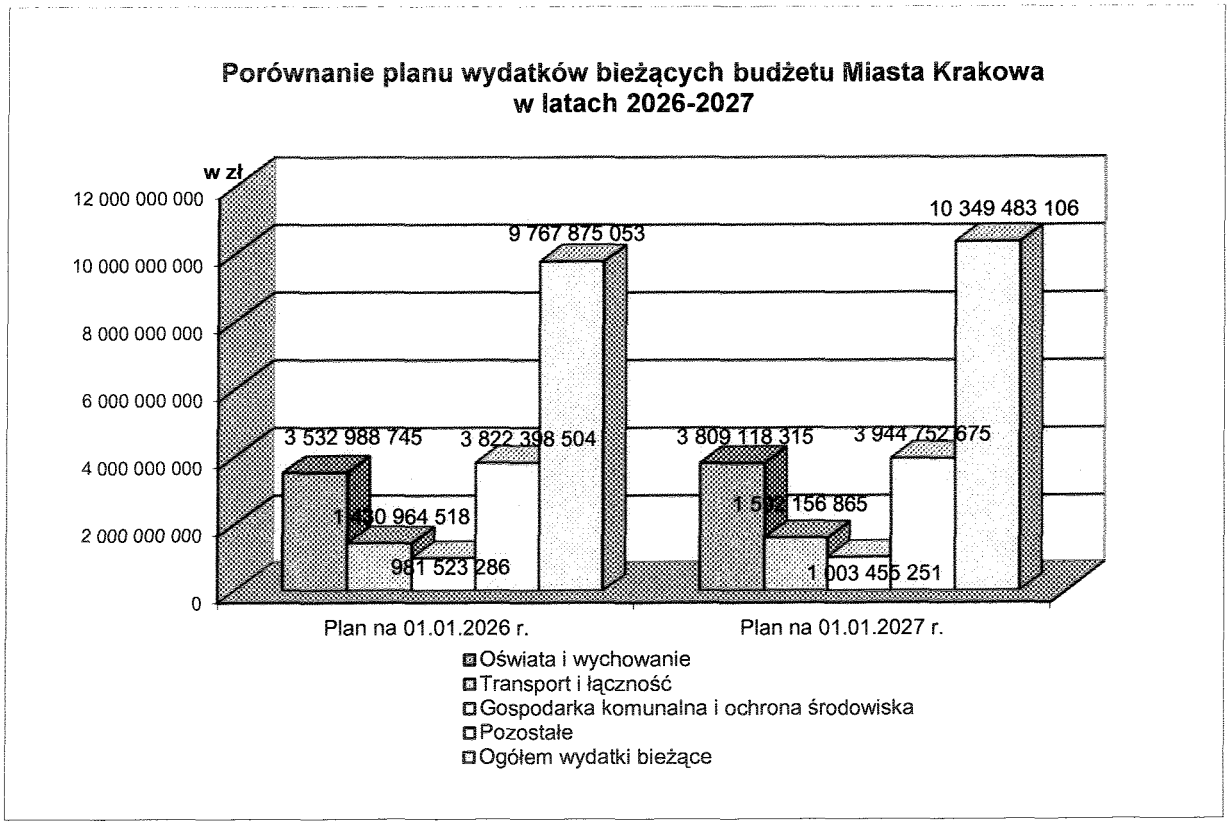
Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2027 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 90,9% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2026 - 2027 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2 w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2026 r.	Plan na 01.01.2027 r.	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	3 532 988 745	3 809 118 315	7,8
Transport i łączność	1 430 964 518	1 592 156 865	11,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 523 286	1 003 455 251	2,2
Pozostałe	3 822 398 504	3 944 752 675	3,2
Ogółem wydatki bieżące	**9 767 875 053**	**10 349 483 106**	**6,0**

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2027 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 9,9% w stosunku do planu na rok 2026, tj. do kwoty 1 534 912 783 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na:

- udziały w spółkach – spadek o 51,6%, do kwoty 93 819 000 zł,
- inwestycje ogólnomiejskie – spadek o 6,8%, do kwoty 1 386 343 302 zł,

przy jednocześnie wyższych nakładach na:

- zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 11,4 %, do kwoty 25 700 481 zł.

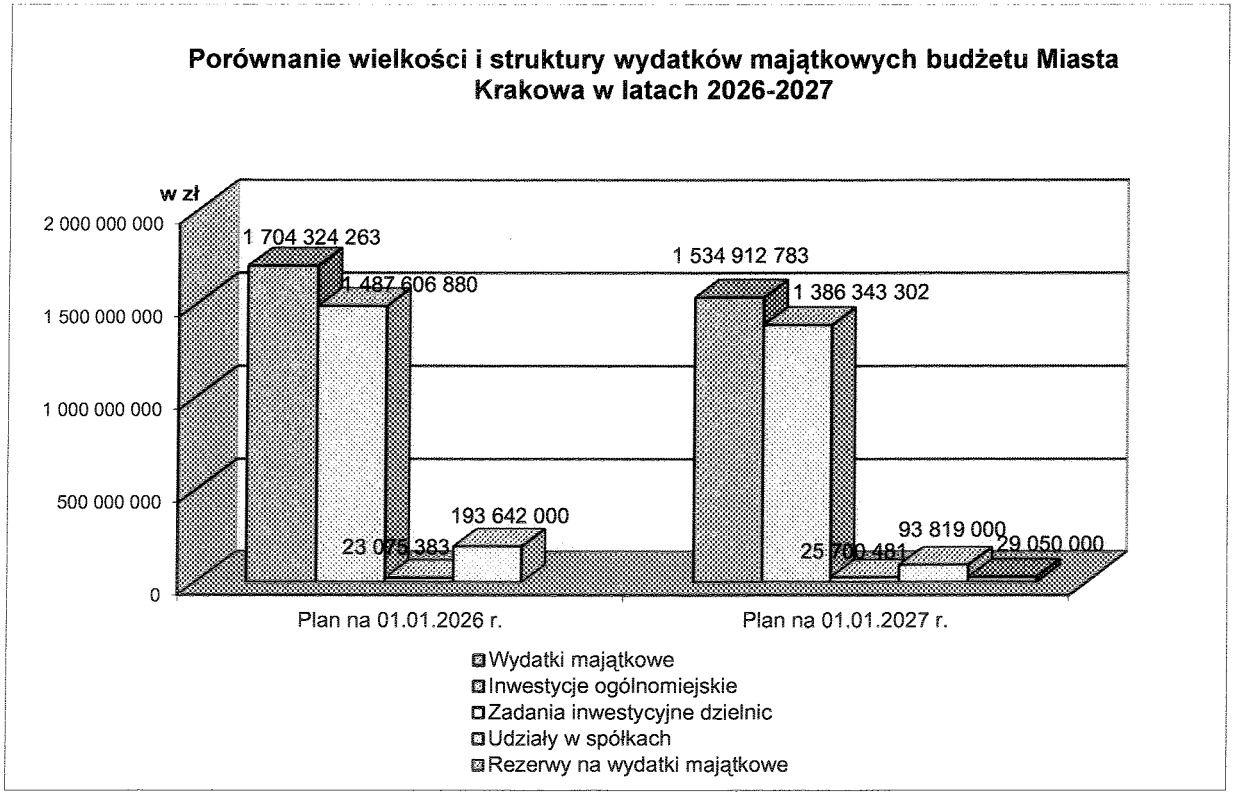
W 2027 r. w ramach wydatków majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego, dodatkowo zaplanowano rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie 29 050 000 zł.

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 01.01.2026 r.	Plan na 01.01.2027 r.	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	**1 704 324 263**	**1 534 912 783**	**-9,9**
Inwestycje ogólnomiejskie	1 487 606 880	1 386 343 302	-6,8
Zadania inwestycyjne dzielnic	23 075 383	25 700 481	11,4
Udziały w spółkach	193 642 000	93 819 000	-51,6
Rezerwy na wydatki majątkowe		29 050 000	

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2027, podobnie jak w roku 2026, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 93 819 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na dokapitalizowanie spółek:

- Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. – kwota 20 000 000 zł (Krakowskie Centrum Muzyki, ICE Kraków, przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych),
- Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 72 319 000 zł,
- Miejska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. – kwota 1 500 000 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.

Kolejnym ważnym założeniem programowym przy opracowaniu Programu inwestycyjnego na rok 2027 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 2027 roku miasto zamierza kontynuować proces pozyskiwania bezzwrotnych dotacji z funduszy europejskich i krajowych.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2027 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	2027 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	1 412 043 783	100,00
Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	1 386 343 302	98,18
Wydatki inwestycyjne dzielnic	25 700 481	1,82

Inwestycje ogólnomiejskie

Plan w zakresie inwestycji ogólnomiejskich obejmuje dwanaście wyodrębnionych dziedzin programowania. W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na rozwój układu transportowego (w tym transport zbiorowy i indywidualny). Łącznie jest to ponad połowa wszystkich wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w 2027 roku. Projektowane nakłady finansowe związane są nie tylko z budową i modernizacją sieci dróg, to także budowa nowych linii tramwajowych oraz modernizacja istniejącej infrastruktury. Modernizacja węzłów przesiadkowych wraz z parkingami P&R, budowa chodników i ścieżek rowerowych czy montaż sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych. Zaplanowano również przedsięwzięcia związane z modernizacją oświetlenia publicznego, budową nowych wiat przystankowych czy szybkimi inwestycjami nakładkowymi. Kolejną dziedziną programowania, na którą przeznaczono najwięcej zasobów finansowych jest sport i rekreacja. Budowa nowych krytych pływalni, hal sportowych czy modernizacja sportowych kompleksów przy krakowskich szkołach i klubach sportowych to główne zamierzenia inwestycyjne. Dużym wsparciem finansowym przy ich realizacji są bezzwrotne dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dedykowane pożyczki udzielone miastu na preferencyjnych warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następna dziedzina programowania, na którą zaplanowano najwięcej środków finansowych to ochrona i kształtowanie środowiska. Są to przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową parków, rozwojem zieleni, odwodnieniem, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wspieraniem rozwoju OZE oraz innych przedsięwzięć niskoemisyjnych. Miasto zapewniło finansowanie nie tylko na wykupy terenów zielonych pod nowe parki i nasadzenia, ale również na działania związane z pozyskaniem na własność cennych obszarów użytków ekologicznych.

Należy zaznaczyć, iż realizacja przedmiotowego programu inwestycyjnego nie byłaby możliwa bez znacznego udziału w ich finansowaniu środków bezzwrotnych. Środki pochodzące

ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi są zaplanowane w wysokości 111 540 006 zł, natomiast bezzwrotne finansowanie pochodzenia krajowego to 37 836 356 zł. Ogółem kwota 149 376 362 zł stanowi 10,77% łącznych nakładów na wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie w 2027 roku.

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

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2027 r.
I	Zdrowie	0,70%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	1,01%
III	Bezpieczeństwo publiczne	1,29%
IV	Transport	56,10%
V	Gospodarka komunalna	1,08%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	8,45%
VII	Mieszkalnictwo	1,20%
VIII	Oświata i wychowanie	7,77%
IX	Sport i rekreacja	8,77%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	3,18%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	3,39%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	7,06%
	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 2027 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6. W porównaniu z uchwalonym budżetem na rok 2026 jest to wzrost o ponad 11%. Potwierdza to tendencję zwiększania środków finansowych do dyspozycji dzielnic.

Zestawienie Nr 6 w zł

Lp.	Dzielnica	2027 r.
1	Dzielnica I	679 500
2	Dzielnica II	792 538
3	Dzielnica III	1 247 650
4	Dzielnica IV	2 210 500
5	Dzielnica V	627 500
6	Dzielnica VI	2 003 190
7	Dzielnica VII	3 007 736
8	Dzielnica VIII	2 645 000
9	Dzielnica IX	129 000
10	Dzielnica X	1 221 022
11	Dzielnica XI	1 526 975
12	Dzielnica XII	1 251 000
13	Dzielnica XIII	2 866 260
14	Dzielnica XIV	1 091 610
15	Dzielnica XV	611 000
16	Dzielnica XVI	1 535 000
17	Dzielnica XVII	950 000
18	Dzielnica XVIII	1 305 000
	Razem:	**25 700 481**

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2027 wynosi 212 694 767 zł i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 152 694 767 zł oraz wykup obligacji w kwocie 60 000 000 zł.

VI. Objaśnienia 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 r. 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, zmienioną uchwałą nr XXIII/547/25 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą nr LVIII/1243/26 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe,
- z wpłat:
  1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów,
  2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo - rekreacyjnych,
  3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań,
  5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami,
  6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez,
  7) odsetek od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt 1-5.

Źródłami dochodów są wszelkie wpływy z tytułu:

1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej,
2) opłat za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,
3) udostępniania mienia, o którym mowa w pkt 1, w celu umieszczenia reklamy,
4) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
5) odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,
6) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury,
7) odsetek od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt 1-6,
8) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku,
9) 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,
10) 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,

11) sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej na terenie placówki np. z instalacji fotowoltaicznej,
12) z tytułu kar umownych wynikających z umów zawartych na dostawę usług, robót budowlanych itp., które są finansowane z rachunku dochodów własnych w danym roku budżetowym.

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
Tomasz Tylek

MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2027

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2027 wg źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2026 r.	Plan na 30.09.2026 r.	Plan na 1.01.2027 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	**3 332 103 009**	**3 556 618 513,03**	**3 474 741 071**	104,28	**31,798**
– bieżące	3 136 333 934	3 346 362 984,03	3 404 653 596	108,56	31,157
– majątkowe	195 769 075	210 255 529,00	70 087 475	35,80	0,641
I. Podatki lokalne	**929 928 000**	**929 928 000,00**	**946 928 000**	**101,83**	**8,666**
1. Podatek od nieruchomości	900 000 000	900 000 000,00	917 000 000	101,89	8,392
2. Podatek od środków transportowych	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000	100,00	0,242
3. Podatek rolny i leśny	3 528 000	3 528 000,00	3 528 000	100,00	0,032
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**206 000 000**	**206 000 000,00**	**208 000 000**	**100,97**	**1,903**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000	100,00	1,556
2. Podatek od spadków i darowizn	28 000 000	28 000 000,00	30 000 000	107,14	0,275
3. Karta podatkowa	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000	100,00	0,073
III. Opłaty	**280 904 000**	**282 515 600,00**	**330 852 000**	**117,78**	**3,028**
1. Opłata skarbowa	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000	100,00	0,384
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	21 800 000	21 800 000,00	22 500 000	103,21	0,206
3. Opłaty za parkowanie	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000	100,00	1,556
4. Opłata miejscowa			50 000 000		0,458
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000	100,00	0,197
6. Inne opłaty	25 604 000	27 215 600,00	24 852 000	97,06	0,227
IV. Dochody z mienia	**321 373 000**	**334 384 864,00**	**293 253 000**	**91,25**	**2,684**
– bieżące	245 657 000	249 569 029,00	253 456 000	103,17	2,319
1. Najem i dzierżawa majątku	175 376 000	179 288 029,00	184 799 000	105,37	1,691
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	53 671 000	53 671 000,00	54 157 000	100,91	0,496
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	16 610 000	16 610 000,00	14 500 000	87,30	0,133
– majątkowe	75 716 000	84 815 835,00	39 797 000	52,56	0,364
1. Sprzedaż majątku	75 716 000	84 815 835,00	39 797 000	52,56	0,364
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**430 000 000**	**480 000 000,00**	**450 000 000**	**104,65**	**4,118**
VI. Inne dochody	**617 398 009**	**777 290 049,03**	**693 708 071**	**112,36**	**6,348**
– bieżące	497 344 934	651 850 355,03	663 417 596	133,39	6,071
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	129 917 000	223 067 542,00	270 402 000	208,13	2,474
2. Odpłatność za usługi	171 513 000	180 112 644,00	187 196 500	109,14	1,713
3. Mandaty, grzywny i inne kary	17 854 000	20 021 867,00	18 696 000	104,72	0,171
4. Odsetki	28 449 000	31 672 451,00	28 573 000	100,44	0,261
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 936 018	21 343 856,54	1 769 096	91,38	0,016
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	653 303	3 596 186,90			
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	52 200 000	64 200 000,00	62 960 000	120,61	0,576
8. Pozostałe dochody	94 822 613	107 835 807,59	93 821 000	98,94	0,859
– majątkowe	120 053 075	125 439 694,00	30 290 475	25,23	0,277
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	19 957 556	20 957 446,00	19 074 876	95,58	0,175
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	100 075 519	99 334 519,00	11 213 599	11,21	0,103
3. Pozostałe dochody	20 000	5 147 729,00	2 000	10,00	0,000
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**36 500 000**	**36 500 000,00**	**37 000 000**	**101,37**	**0,339**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**510 000 000**	**510 000 000,00**	**515 000 000**	**100,98**	**4,713**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**6 131 893 693**	**6 131 893 693,00**	**6 592 871 833**	**107,52**	**60,333**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**5 542 396 947**	**5 542 396 947,00**	**5 961 431 574**	**107,56**	**54,554**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**589 496 746**	**589 496 746,00**	**631 440 259**	**107,12**	**5,778**
C. Subwencje i dotacje	**600 384 374**	**762 548 329,95**	**684 377 899**	**113,99**	**6,263**
– bieżące	591 051 563	740 162 238,15	676 977 899	114,54	6,195
– majątkowe	9 332 811	22 386 091,80	7 400 000	79,29	0,068
I. Subwencja ogólna	**104 701 900**	**107 473 285,00**	**102 681 561**	**98,07**	**0,940**
– bieżące	104 701 900	107 473 285,00	102 681 561	98,07	0,940
– majątkowe					
II. Dotacje na zadania zlecone	**282 300 028**	**407 933 238,95**	**383 065 669**	**135,69**	**3,506**
– bieżące	282 280 028	407 863 054,18	375 665 669	133,08	3,438
– majątkowe	20 000	70 184,77	7 400 000	37 000,00	0,068
III. Dotacje na zadania własne	**123 754 156**	**159 604 268,00**	**104 125 019**	**84,14**	**0,953**
– bieżące	114 823 385	138 296 600,97	104 125 019	90,68	0,953
– majątkowe	8 930 771	21 307 667,03			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**506 250**	**3 243 700,00**	**535 650**	**105,81**	**0,005**
– bieżące	506 250	3 243 700,00	535 650	105,81	0,005
– majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	**89 122 040**	**84 293 838,00**	**93 970 000**	**105,44**	**0,860**
– bieżące	88 740 000	83 285 598,00	93 970 000	105,89	0,860
– majątkowe	382 040	1 008 240,00			
DOCHODY RAZEM	**10 064 381 076**	**10 451 060 535,98**	**10 751 990 803**	**106,83**	**98,393**
– bieżące	9 859 279 190	10 218 418 915,18	10 674 503 328	108,27	97,684
– majątkowe	205 101 886	232 641 620,80	77 487 475	37,78	0,709
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**210 437 196**	**197 006 679,30**	**175 551 582**	**83,42**	**1,607**
– bieżące	64 105 726	74 772 760,10	63 863 695	99,62	0,584
– majątkowe	146 331 470	122 233 919,20	111 687 887	76,33	1,022
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**147 134 948**	**131 362 528,30**	**166 132 009**	**112,91**	**1,520**
– bieżące	47 196 674	56 925 052,10	54 487 613	115,45	0,499
– majątkowe	99 938 274	74 437 476,20	111 644 396	111,71	1,022
II. Pozostałe	**63 302 248**	**65 644 151,00**	**9 419 573**	**14,88**	**0,086**
– bieżące	16 909 052	17 847 708,00	9 376 082	55,45	0,086
– majątkowe	46 393 196	47 796 443,00	43 491	0,09	0,000
DOCHODY OGÓŁEM	**10 274 818 272**	**10 648 067 215,28**	**10 927 542 385**	**106,35**	**100,000**
– bieżące	9 923 384 916	10 293 191 675,28	10 738 367 023	108,21	98,269
– majątkowe	351 433 356	354 875 540,00	189 175 362	53,83	1,731

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2026 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2027 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 573	0,001	642 251,30	0,006	85 600	0,001	102,43
020	Leśnictwo	915	0,000	63 415,00	0,001	8 734	0,000	954,54
100	Górnictwo i kopalnictwo	76 259	0,001	76 259,00	0,001	77 639	0,001	101,81
600	Transport i łączność	803 360 423	7,819	836 280 760,00	7,854	836 168 297	7,652	104,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 697 931	4,854	530 860 068,94	4,986	482 624 316	4,417	96,78
710	Działalność usługowa	41 973 748	0,409	46 879 397,56	0,440	44 229 096	0,405	105,37
750	Administracja publiczna	63 601 651	0,619	75 282 959,86	0,707	63 092 748	0,577	99,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 667	0,001	3 843 182,00	0,036	144 675	0,001	101,41
752	Obrona narodowa	7 299 150	0,071	20 084 354,03	0,189	11 450 581	0,105	156,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 457 232	0,929	125 325 217,01	1,177	119 432 242	1,093	125,12
755	Wymiar sprawiedliwości	2 423 040	0,024	2 423 040,00	0,023	2 568 852	0,024	106,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 410 093 693	72,119	7 410 176 820,00	69,592	7 958 596 833	72,831	107,40
758	Różne rozliczenia	246 463 730	2,399	325 889 835,26	3,061	245 794 561	2,249	99,73
801	Oświata i wychowanie	93 830 420	0,913	123 440 825,95	1,159	86 462 116	0,791	92,15
851	Ochrona zdrowia	1 120 000	0,011	2 158 228,00	0,020	1 106 000	0,010	98,75
852	Pomoc społeczna	195 321 012	1,901	223 890 692,71	2,103	193 141 987	1,767	98,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 177 187	0,177	44 289 760,48	0,416	29 676 159	0,272	163,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 635 300	0,084	11 007 554,00	0,103	4 733 997	0,043	54,82
855	Rodzina	196 113 599	1,909	257 955 481,18	2,423	247 844 960	2,268	126,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 711 817	5,389	555 584 507,00	5,218	569 256 367	5,209	102,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 207 836	0,119	18 385 479,00	0,173	9 663 621	0,088	79,16
926	Kultura fizyczna	26 027 089	0,253	33 527 127,00	0,315	21 383 004	0,196	82,16
OGÓŁEM		**10 274 818 272**	**100,000**	**10 648 067 215,28**	**100,000**	**10 927 542 385**	**100,000**	**106,35**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2026 i 2027

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2026 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2026 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2027 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**203 273**	**0,002**	**1 226 951,30**	**0,010**	**199 250**	**0,002**	**98,02**	**16,24**
	Gmina	147 700	0,002	1 171 378,30	0,012	144 650	0,002	97,94	12,35
	Powiat	55 573	0,002	55 573,00	0,002	54 600	0,002	98,25	98,25
020	**Leśnictwo, w tym:**	**3 000 195**	**0,026**	**3 012 695,00**	**0,025**	**2 843 551**	**0,024**	**94,78**	**94,39**
	Gmina	2 999 280	0,033	3 011 780,00	0,032	2 834 817	0,030	94,52	94,12
	Powiat	915	0,000	915,00	0,000	8 734	0,000	954,54	954,54
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**	**76 259**	**0,001**	**76 259,00**	**0,001**	**77 639**	**0,001**	**101,81**	**101,81**
	Gmina								
	Powiat	76 259	0,003	76 259,00	0,003	77 639	0,003	101,81	101,81
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**					**500 000**	**0,004**		
	Gmina					500 000	0,005		
	Powiat								
600	**Transport i łączność, w tym:**	**2 206 535 240**	**19,234**	**2 288 070 014,00**	**19,188**	**2 431 593 148**	**20,460**	**110,20**	**106,27**
	Gmina	1 998 470 504	22,162	2 080 105 228,00	22,148	2 275 518 878	24,215	113,86	109,39
	Powiat	208 064 736	8,686	207 964 786,00	8,284	156 074 270	6,423	75,01	75,05
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**329 260 617**	**2,870**	**349 322 576,94**	**2,930**	**364 439 084**	**3,067**	**110,68**	**104,33**
	Gmina	312 778 817	3,469	327 261 085,00	3,485	342 215 784	3,642	109,41	104,57
	Powiat	16 481 800	0,688	22 061 491,94	0,879	22 223 300	0,915	134,84	100,73
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**101 608 748**	**0,886**	**113 368 902,56**	**0,951**	**96 210 016**	**0,810**	**94,69**	**84,86**
	Gmina	82 829 604	0,919	90 738 292,00	0,966	77 496 031	0,825	93,56	85,41
	Powiat	18 779 144	0,784	22 630 610,56	0,901	18 713 985	0,770	99,65	82,69
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**829 556 008**	**7,231**	**845 358 594,42**	**7,089**	**801 259 445**	**6,742**	**96,59**	**94,78**
	Gmina	719 277 686	7,976	735 043 141,42	7,826	697 686 787	7,424	97,00	94,92
	Powiat	110 278 322	4,604	110 315 453,00	4,394	103 572 658	4,263	93,92	93,89
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**142 667**	**0,001**	**3 843 182,00**	**0,032**	**144 675**	**0,001**	**101,41**	**3,76**
	Gmina	142 667	0,002	3 843 182,00	0,041	144 675	0,002	101,41	3,76
	Powiat								
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**7 372 150**	**0,064**	**20 170 354,03**	**0,169**	**11 523 581**	**0,097**	**156,31**	**57,13**
	Gmina	6 763 000	0,075	18 989 954,03	0,202	3 514 531	0,037	51,97	18,51
	Powiat	609 150	0,025	1 180 400,00	0,047	8 009 050	0,330	1314,79	678,50
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**218 368 982**	**1,903**	**265 621 250,01**	**2,228**	**252 065 977**	**2,121**	**115,43**	**94,90**
	Gmina	127 209 350	1,411	141 638 328,00	1,508	137 583 935	1,464	108,16	97,14
	Powiat	91 159 632	3,805	123 982 922,01	4,939	114 482 042	4,711	125,58	92,34
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**2 433 040**	**0,021**	**2 433 040,00**	**0,020**	**2 576 652**	**0,022**	**105,90**	**105,90**
	Gmina								
	Powiat	2 433 040	0,102	2 433 040,00	0,097	2 576 652	0,106	105,90	105,90

Dział	Treść	Plan na 01.01.2026 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2026 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2027 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
757	**Obsługa długu publicznego, w tym:**	**422 750 110**	**3,685**	**422 350 110,00**	**3,542**	**424 342 365**	**3,571**	**100,38**	**100,47**
	Gmina	422 750 110	4,688	422 350 110,00	4,497	424 342 365	4,516	100,38	100,47
	Powiat								
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**59 519 020**	**0,519**	**22 341 414,00**	**0,187**	**57 688 964**	**0,485**	**96,93**	**258,22**
	Gmina	268 000	0,003	268 000,00	0,003	232 000	0,002	86,57	86,57
	Powiat								
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**3 660 621 350**	**31,909**	**3 717 042 160,57**	**31,172**	**3 900 633 572**	**32,821**	**106,56**	**104,94**
	Gmina	2 474 449 971	27,441	2 532 025 259,10	26,960	2 688 451 716	28,609	108,65	106,18
	Powiat	1 186 171 379	49,517	1 185 016 901,47	47,205	1 212 181 856	49,887	102,19	102,29
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**87 567 167**	**0,763**	**95 279 895,00**	**0,799**	**77 560 153**	**0,653**	**88,57**	**81,40**
	Gmina	65 794 587	0,730	67 227 652,00	0,716	67 185 053	0,715	102,11	99,94
	Powiat	21 772 580	0,909	28 052 243,00	1,117	10 375 100	0,427	47,65	36,98
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**599 798 548**	**5,228**	**644 362 438,79**	**5,404**	**611 857 547**	**5,148**	**102,01**	**94,96**
	Gmina	331 422 013	3,675	356 179 230,81	3,792	326 824 508	3,478	98,61	91,76
	Powiat	268 376 535	11,203	288 183 207,98	11,480	285 033 039	11,730	106,21	98,91
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**114 691 836**	**1,000**	**148 833 828,48**	**1,248**	**115 760 187**	**0,974**	**100,93**	**77,78**
	Gmina	60 227 517	0,668	67 408 644,99	0,718	53 738 325	0,572	89,23	79,72
	Powiat	54 464 319	2,274	81 425 183,49	3,244	62 021 862	2,553	113,88	76,17
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**296 457 904**	**2,584**	**309 282 756,00**	**2,594**	**308 345 887**	**2,595**	**104,01**	**99,70**
	Gmina	13 167 190	0,146	15 590 122,00	0,166	14 906 320	0,159	113,21	95,61
	Powiat	283 290 714	11,826	293 692 634,00	11,699	293 439 567	12,076	103,58	99,91
855	**Rodzina, w tym:**	**482 154 574**	**4,203**	**542 367 559,18**	**4,548**	**477 756 601**	**4,020**	**99,09**	**88,09**
	Gmina	403 186 474	4,471	457 596 544,69	4,872	393 494 311	4,187	97,60	85,99
	Powiat	78 968 100	3,297	84 771 014,49	3,377	84 262 290	3,468	106,70	99,40
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**1 239 959 809**	**10,808**	**1 280 063 136,08**	**10,735**	**1 224 640 229**	**10,305**	**98,76**	**95,67**
	Gmina	1 239 209 809	13,742	1 279 170 940,08	13,620	1 224 040 229	13,026	98,78	95,69
	Powiat	750 000	0,031	892 196,00	0,036	600 000	0,025	**80,00**	**67,25**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**538 137 104**	**4,691**	**556 512 613,00**	**4,667**	**484 417 194**	**4,076**	**90,02**	**87,05**
	Gmina	489 524 704	5,429	504 209 443,00	5,369	433 105 094	4,609	88,47	85,90
	Powiat	48 612 400	2,029	52 303 170,00	2,083	51 312 100	2,112	105,55	98,11
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**30 797 853**	**0,268**	**28 647 853,00**	**0,240**	**34 000 000**	**0,286**	**110,40**	**118,68**
	Gmina	30 797 853	0,342	28 647 853,00	0,305	34 000 000	0,362	110,40	118,68
	Powiat								
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**241 186 862**	**2,102**	**264 697 421,00**	**2,220**	**203 960 172**	**1,716**	**84,57**	**77,05**
	Gmina	236 043 302	2,618	259 380 438,00	2,762	199 131 912	2,119	84,36	76,77
	Powiat	5 143 560	0,215	5 316 983,00	0,212	4 828 260	0,199	93,87	90,81
Ogółem		**11 472 199 316**	**100,000**	**11 924 285 004,36**	**100,000**	**11 884 395 889**	**100,000**	**103,59**	**99,67**
	Gmina	9 017 460 138	100,000	9 391 856 606,42	100,000	9 397 091 921	100,000	104,21	100,06
	Powiat	2 395 488 158	100,000	2 510 354 983,94	100,000	2 429 847 004	100,000	101,43	96,79

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2026 i 2027

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2026 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2026 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2027 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**203 273**	**0,002**	**1 226 951,30**	**0,012**	**199 250**	**0,002**	**98,02**	**16,24**
	Gmina	147 700	0,002	1 171 378,30	0,015	144 650	0,002	97,94	12,35
	Powiat	55 573	0,003	55 573,00	0,002	54 600	0,002	98,25	98,25
020	**Leśnictwo, w tym:**	**3 000 195**	**0,031**	**3 012 695,00**	**0,030**	**2 843 551**	**0,027**	**94,78**	**94,39**
	Gmina	2 999 280	0,040	3 011 780,00	0,038	2 834 817	0,035	94,52	94,12
	Powiat	915	0,000	915,00	0,000	8 734	0,000	954,54	954,54
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**	**76 259**	**0,001**	**76 259,00**	**0,001**	**77 639**	**0,001**	**101,81**	**101,81**
	Gmina								
	Powiat	76 259	0,004	76 259,00	0,003	77 639	0,003	101,81	101,81
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**								
	Gmina								
	Powiat								
600	**Transport i łączność, w tym:**	**1 430 964 518**	**14,650**	**1 526 235 623,00**	**15,012**	**1 592 156 865**	**15,384**	**111,26**	**104,32**
	Gmina	1 381 384 341	18,292	1 472 045 752,00	18,634	1 544 056 528	19,138	111,78	104,89
	Powiat	49 580 177	2,299	54 189 871,00	2,414	48 100 337	2,135	97,02	88,76
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**269 483 355**	**2,759**	**286 754 752,94**	**2,821**	**302 385 329**	**2,922**	**112,21**	**105,45**
	Gmina	260 501 555	3,449	276 922 261,00	3,505	294 762 029	3,653	113,15	106,44
	Powiat	8 981 800	0,416	9 832 491,94	0,438	7 623 300	0,338	84,87	77,53
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**83 404 144**	**0,854**	**93 328 810,79**	**0,918**	**79 316 237**	**0,766**	**95,10**	**84,99**
	Gmina	64 645 000	0,856	70 726 385,00	0,895	60 623 252	0,751	93,78	85,72
	Powiat	18 759 144	0,870	22 602 425,79	1,007	18 692 985	0,830	99,65	82,70
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**809 241 008**	**8,285**	**824 540 594,42**	**8,110**	**782 729 587**	**7,563**	**96,72**	**94,93**
	Gmina	698 962 686	9,255	714 225 141,42	9,041	679 156 929	8,418	97,17	95,09
	Powiat	110 278 322	5,113	110 315 453,00	4,914	103 572 658	4,597	93,92	93,89
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**142 667**	**0,001**	**3 843 182,00**	**0,038**	**144 675**	**0,001**	**101,41**	**3,76**
	Gmina	142 667	0,002	3 843 182,00	0,049	144 675	0,002	101,41	3,76
	Powiat								
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**7 372 150**	**0,075**	**8 029 554,00**	**0,079**	**4 523 581**	**0,044**	**61,36**	**56,34**
	Gmina	6 763 000	0,090	7 349 154,00	0,093	3 514 531	0,044	51,97	47,82
	Powiat	609 150	0,028	680 400,00	0,030	1 009 050	0,045	165,65	148,30
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**211 090 982**	**2,161**	**250 925 345,01**	**2,468**	**239 901 577**	**2,318**	**113,65**	**95,61**
	Gmina	122 165 350	1,618	131 580 719,00	1,666	127 406 035	1,579	104,29	96,83
	Powiat	88 925 632	4,123	119 344 626,01	5,317	112 495 542	4,993	126,51	94,26
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**2 433 040**	**0,025**	**2 433 040,00**	**0,024**	**2 576 652**	**0,025**	**105,90**	**105,90**
	Gmina								
	Powiat	2 433 040	0,113	2 433 040,00	0,108	2 576 652	0,114	105,90	105,90

Dział	Treść	Plan na 01.01.2026 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2026 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2027 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
757	**Obsługa długu publicznego, w tym:**	**422 750 110**	**4,328**	**422 350 110,00**	**4,154**	**424 342 365**	**4,100**	**100,38**	**100,47**
	Gmina	422 750 110	5,598	422 350 110,00	5,346	424 342 365	5,260	100,38	100,47
	Powiat								
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**59 519 020**	**0,609**	**22 341 414,00**	**0,220**	**28 638 964**	**0,277**	**48,12**	**128,19**
	Gmina	268 000	0,004	268 000,00	0,003	232 000	0,003	86,57	86,57
	Powiat								
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**3 532 988 745**	**36,169**	**3 562 749 724,57**	**35,043**	**3 809 118 315**	**36,805**	**107,82**	**106,92**
	Gmina	2 369 091 508	31,371	2 403 388 092,10	30,423	2 605 692 659	32,297	109,99	108,42
	Powiat	1 163 897 237	53,965	1 159 361 632,47	51,649	1 203 425 656	53,411	103,40	103,80
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**67 212 167**	**0,688**	**69 331 895,00**	**0,682**	**67 921 153**	**0,656**	**101,05**	**97,97**
	Gmina	65 794 587	0,871	67 227 652,00	0,851	67 105 053	0,832	101,99	99,82
	Powiat	1 417 580	0,066	2 104 243,00	0,094	816 100	0,036	57,57	38,78
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**584 533 460**	**5,984**	**627 348 980,79**	**6,171**	**604 622 779**	**5,842**	**103,44**	**96,38**
	Gmina	316 722 953	4,194	339 989 160,81	4,304	320 945 540	3,978	101,33	94,40
	Powiat	267 810 507	12,417	287 359 819,98	12,802	283 677 239	12,590	105,92	98,72
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**103 444 340**	**1,059**	**135 880 772,48**	**1,337**	**108 765 910**	**1,051**	**105,14**	**80,05**
	Gmina	59 237 516	0,784	66 418 643,99	0,841	53 643 504	0,665	90,56	80,77
	Powiat	44 206 824	2,050	69 462 128,49	3,094	55 122 406	2,446	124,69	79,36
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**279 417 904**	**2,861**	**280 726 754,00**	**2,761**	**289 831 967**	**2,800**	**103,73**	**103,24**
	Gmina	13 167 190	0,174	15 590 122,00	0,197	14 906 320	0,185	113,21	95,61
	Powiat	266 250 714	12,345	265 136 632,00	11,812	274 925 647	12,202	103,26	103,69
855	**Rodzina, w tym:**	**381 968 364**	**3,910**	**449 017 495,18**	**4,417**	**475 835 301**	**4,598**	**124,57**	**105,97**
	Gmina	303 000 264	4,012	364 246 480,69	4,611	391 616 011	4,854	129,25	107,51
	Powiat	78 968 100	3,661	84 771 014,49	3,776	84 219 290	3,738	106,65	99,35
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**981 523 286**	**10,048**	**1 031 297 787,08**	**10,144**	**1 003 455 251**	**9,696**	**102,23**	**97,30**
	Gmina	980 773 286	12,987	1 030 405 591,08	13,043	1 002 855 251	12,430	102,25	97,33
	Powiat	750 000	0,035	892 196,00	0,040	600 000	0,027	80,00	67,25
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**418 923 131**	**4,289**	**429 762 926,00**	**4,227**	**418 463 668**	**4,043**	**99,89**	**97,37**
	Gmina	370 310 731	4,904	378 988 216,00	4,797	367 151 568	4,551	99,15	96,88
	Powiat	48 612 400	2,254	50 774 710,00	2,262	51 312 100	2,277	105,55	101,06
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**26 100 000**	**0,267**	**26 100 000,00**	**0,257**	**30 800 000**	**0,298**	**118,01**	**118,01**
	Gmina	26 100 000	0,346	26 100 000,00	0,330	30 800 000	0,382	118,01	118,01
	Powiat								
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**92 082 935**	**0,943**	**109 430 457,00**	**1,076**	**80 832 490**	**0,781**	**87,78**	**73,87**
	Gmina	86 939 375	1,151	104 113 474,00	1,318	76 009 230	0,942	87,43	73,01
	Powiat	5 143 560	0,238	5 316 983,00	0,237	4 823 260	0,214	93,77	90,71
Ogółem		**9 767 875 053**	**100,000**	**10 166 745 123,56**	**100,000**	**10 349 483 106**	**100,000**	**105,95**	**101,80**
	Gmina	7 551 867 099	100,000	7 899 961 295,39	100,000	8 067 942 947	100,000	106,83	102,13
	Powiat	2 156 756 934	100,000	2 244 710 414,17	100,000	2 253 133 195	100,000	104,47	100,38

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2026 i 2027

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2026 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2026 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2027 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								
020	**Leśnictwo, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**					**500 000**	**0,033**		
	Gmina					500 000	0,038		
	Powiat								
600	**Transport i łączność, w tym:**	**775 570 722**	**45,506**	**761 834 391,00**	**43,347**	**839 436 283**	**54,690**	**108,23**	**110,19**
	Gmina	617 086 163	42,105	608 059 476,00	40,758	731 462 350	55,032	118,53	120,29
	Powiat	158 484 559	66,386	153 774 915,00	57,887	107 973 933	61,101	68,13	70,22
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**59 777 262**	**3,507**	**62 567 824,00**	**3,560**	**62 053 755**	**4,043**	**103,81**	**99,18**
	Gmina	52 277 262	3,567	50 338 824,00	3,374	47 453 755	3,570	90,77	94,27
	Powiat	7 500 000	3,142	12 229 000,00	4,604	14 600 000	8,262	194,67	119,39
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**18 204 604**	**1,068**	**20 040 091,77**	**1,140**	**16 893 779**	**1,101**	**92,80**	**84,30**
	Gmina	18 184 604	1,241	20 011 907,00	1,341	16 872 779	1,269	92,79	84,31
	Powiat	20 000	0,008	28 184,77	0,011	21 000	0,012	105,00	74,51
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**20 315 000**	**1,192**	**20 818 000,00**	**1,184**	**18 529 858**	**1,207**	**91,21**	**89,01**
	Gmina	20 315 000	1,386	20 818 000,00	1,395	18 529 858	1,394	91,21	89,01
	Powiat								
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								
752	**Obrona narodowa, w tym:**			**12 140 800,03**	**0,691**	**7 000 000**	**0,456**		**57,66**
	Gmina			11 640 800,03	0,780				
	Powiat			500 000,00	0,188	7 000 000	3,961		1 400,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**7 278 000**	**0,427**	**14 695 905,00**	**0,836**	**12 164 400**	**0,793**	**167,14**	**82,77**
	Gmina	5 044 000	0,344	10 057 609,00	0,674	10 177 900	0,766	201,78	101,20
	Powiat	2 234 000	0,936	4 638 296,00	1,746	1 986 500	1,124	88,92	42,83
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2026 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2026 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2027 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
757	**Obsługa długu publicznego, w tym:**								
	Gmina								
	Powiat								
758	**Różne rozliczenia, w tym:**					**29 050 000**	**1,893**		
	Gmina								
	Powiat								
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**127 632 605**	**7,489**	**154 292 436,00**	**8,779**	**91 515 257**	**5,962**	**71,70**	**59,31**
	Gmina	105 358 463	7,189	128 637 167,00	8,622	82 759 057	6,226	78,55	64,34
	Powiat	22 274 142	9,330	25 655 269,00	9,658	8 756 200	4,955	39,31	34,13
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**20 355 000**	**1,194**	**25 948 000,00**	**1,476**	**9 639 000**	**0,628**	**47,35**	**37,15**
	Gmina					80 000	0,006		
	Powiat	20 355 000	8,526	25 948 000,00	9,768	9 559 000	5,409	46,96	36,84
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**15 265 088**	**0,896**	**17 013 458,00**	**0,968**	**7 234 768**	**0,471**	**47,39**	**42,52**
	Gmina	14 699 060	1,003	16 190 070,00	1,085	5 878 968	0,442	40,00	36,31
	Powiat	566 028	0,237	823 388,00	0,310	1 355 800	0,767	239,53	164,66
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**11 247 496**	**0,660**	**12 953 056,00**	**0,737**	**6 994 277**	**0,456**	**62,19**	**54,00**
	Gmina	990 001	0,068	990 001,00	0,066	94 821	0,007	9,58	9,58
	Powiat	10 257 495	4,297	11 963 055,00	4,503	6 899 456	3,904	67,26	57,67
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**17 040 000**	**1,000**	**28 556 002,00**	**1,625**	**18 513 920**	**1,206**	**108,65**	**64,83**
	Gmina								
	Powiat	17 040 000	7,138	28 556 002,00	10,750	18 513 920	10,477	108,65	64,83
855	**Rodzina, w tym:**	**100 186 210**	**5,878**	**93 350 064,00**	**5,311**	**1 921 300**	**0,125**	**1,92**	**2,06**
	Gmina	100 186 210	6,836	93 350 064,00	6,257	1 878 300	0,141	1,87	2,01
	Powiat					43 000	0,024		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**258 436 523**	**15,164**	**248 765 349,00**	**14,154**	**221 184 978**	**14,410**	**85,59**	**88,91**
	Gmina	258 436 523	17,634	248 765 349,00	16,674	221 184 978	16,641	85,59	88,91
	Powiat								
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**119 213 973**	**6,995**	**126 749 687,00**	**7,212**	**65 953 526**	**4,297**	**55,32**	**52,03**
	Gmina	119 213 973	8,134	125 221 227,00	8,393	65 953 526	4,962	55,32	52,67
	Powiat		0,000	1 528 460,00	0,575				
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:**	**4 697 853**	**0,276**	**2 547 853,00**	**0,145**	**3 200 000**	**0,208**	**68,12**	**125,60**
	Gmina	4 697 853	0,321	2 547 853,00	0,171	3 200 000	0,241	68,12	125,60
	Powiat								
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**149 103 927**	**8,749**	**155 266 964,00**	**8,834**	**123 127 682**	**8,022**	**82,58**	**79,30**
	Gmina	149 103 927	10,174	155 266 964,00	10,407	123 122 682	9,263	82,58	79,30
	Powiat					5 000	0,003		
Ogółem		**1 704 324 263**	**100,000**	**1 757 539 880,80**	**100,000**	**1 534 912 783**	**100,000**	**90,06**	**87,33**
	Gmina	1 465 593 039	100,000	1 491 895 311,03	100,000	1 329 148 974	100,000	90,69	89,09
	Powiat	238 731 224	100,000	265 644 569,77	100,000	176 713 809	100,000	74,02	66,52

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek

Tabela Nr 3

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2027 ROK

Plan 01.01.2026 r.				Plan 01.01.2027 r.			
I DOCHODY		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)		**I DOCHODY**		**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE** (z rezerwami)	
	10 274 818 272		**9 767 875 053**		**10 927 542 385**		**10 349 483 106**
– bieżące	9 923 384 916			– bieżące	10 738 367 023		
– majątkowe	351 433 356			– majątkowe	189 175 362		
		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	***506 943 219***			*finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)*	***578 059 279***
wynik (I-II) deficyt (-)	**1 197 381 044**	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**		wynik (I-II) deficyt (-)	**956 853 504**	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	
		ogółem:	**1 704 324 263**			**ogółem:**	**1 534 912 783**
		– udziały w spółkach	193 642 000			– udziały w spółkach	93 819 000
		– inwestycje:	1 510 682 263			– inwestycje:	1 412 043 783
		> inwestycje ogólnomiejskie	1 487 606 880			> inwestycje ogólnomiejskie	1 386 343 302
		w tym:				*w tym:*	
		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	151 511 229			> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	111 540 006
		> zadania inwestycyjne dzielnic	23 075 383			> zadania inwestycyjne dzielnic	25 700 481
						– rezerwy na wydatki majątkowe	29 050 000
III PRZYCHODY				**III PRZYCHODY**			
ogółem:	**1 278 385 052**			**ogółem:**	**1 169 548 271**		
– pożyczka	302 179 328			– kredyt	200 000 000		
– spłaty pożyczek udzielonych	600 000			– pożyczka	650 798 271		
– obligacje	934 000 000			– spłaty pożyczek udzielonych	600 000		
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32 000 000			– obligacje	289 150 000		
– 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				– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 605 724			– 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	29 000 000		
				– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
		II WYDATKI OGÓŁEM	**11 472 199 316**			**II WYDATKI OGÓŁEM**	**11 884 395 889**
		IV ROZCHODY				**IV ROZCHODY**	
		ogółem:	**81 004 008**			**ogółem:**	**212 694 767**
		– spłaty kredytów i pożyczek	81 004 008			– spłaty kredytów i pożyczek	152 694 767
		– wykup obligacji				– wykup obligacji	60 000 000
Ogółem I+III	**11 553 203 324**	**Ogółem II+IV**	**11 553 203 324**	**Ogółem I+III**	**12 097 090 656**	**Ogółem II+IV**	**12 097 090 656**

- 228 -

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Tomasz Tylek