



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 czerwca 2024 r.

Poz. 5317

### ZARZĄDZENIE NR 566/2024/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 29 maja 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr XCV/1841/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 34/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 78/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 88/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 185/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCVIII/1909/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 5 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 354/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 417/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 462/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 505/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 maja 2024 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Miasta ogółem na 2024 rok do kwoty 5.876.110.841,02 zł, z tego:

- 1) dochody gminy 4.377.776.692,70 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące 4.165.221.291,21 zł,
  - b) dochody majątkowe 212.555.401,49 zł;
- 2) dochody powiatu 1.498.334.148,32 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące 1.394.097.037,32 zł,
  - b) dochody majątkowe 104.237.111,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Miasta ogółem na 2024 rok do kwoty 6.680.130.818,31 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 4.998.705.729,99 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 4.043.269.458,99 zł,
  - b) wydatki majątkowe 955.436.271,00 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.681.425.088,32 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 1.314.677.531,32 zł,
  - b) wydatki majątkowe 366.747.557,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się podziału rezerw:

- 1) ogólnej o kwotę 8.965,00 zł do kwoty 2.724.544,00 zł;
- 2) celowych o kwotę 38.407.971,00 zł do kwoty 171.445.963,00 zł, w tym na:
  - a) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty o kwotę 32.550.188,00 zł do kwoty 121.670.701,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty o kwotę 618.992,00 zł do kwoty 2.774.753,00 zł,
  - c) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów o kwotę 11.630,00 zł do kwoty 63.864,00 zł,
  - d) wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta o kwotę 2.299.900,00 zł do kwoty 22.154.866,00 zł,
  - e) wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
  - f) pieczę zastępczą o kwotę 1.427.261,00 zł do kwoty 3.004.550,00 zł.

§ 4. Zmiany wynikające z § 1, 2 i 3 są przedstawione w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta Poznania

(-) Jacek Jaśkowiak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 566/2024/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 29 maja 2024 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 1 do uchwały Nr XCV/1841/VIII/2023  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## DOCHODY BUDŻETU

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2024 r.         | z tego:                 |                         | Zmiany              | z tego:             |                     | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                         |
|------|-----|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |     |      |  |                         | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu      |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu  |                                | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu      |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                       | 6                       | 7                       | 8                   | 9                   | 10                  | 11                             | 12                      | 13                      |
|      |     |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>5 866 471 447,71</b> | <b>4 370 220 525,48</b> | <b>1 496 250 922,23</b> | <b>9 639 393,31</b> | <b>7 556 167,22</b> | <b>2 083 226,09</b> | <b>5 876 110 841,02</b>        | <b>4 377 776 692,70</b> | <b>1 498 334 148,32</b> |
| I.   |     |      | <b>Dochody bieżące ogółem:</b>   | <b>5 549 678 935,22</b> | <b>4 157 665 123,99</b> | <b>1 392 013 811,23</b> | <b>9 639 393,31</b> | <b>7 556 167,22</b> | <b>2 083 226,09</b> | <b>5 559 318 328,53</b>        | <b>4 165 221 291,21</b> | <b>1 394 097 037,32</b> |
|      |     |      | <b>z tego:</b>   |                         |                         |                         |                     |                     |                     |                                |                         |                         |
| A.   |     |      | <b>Dochody własne:</b>   | <b>3 759 692 338,92</b> | <b>3 299 339 329,70</b> | <b>460 353 009,22</b>   | <b>6 797 003,00</b> | <b>4 939 630,00</b> | <b>1 857 373,00</b> | <b>3 766 489 341,92</b>        | <b>3 304 278 959,70</b> | <b>462 210 382,22</b>   |
| A.1. |     |      | <b>Wpływy z podatków</b>   | <b>753 211 800,00</b>   | <b>753 211 800,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>753 211 800,00</b>          | <b>753 211 800,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 753 211 800,00          | 753 211 800,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 753 211 800,00                 | 753 211 800,00          | 0,00                    |
|      |     | 0310 | <b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>   | <b>612 700 000,00</b>   | <b>612 700 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>612 700 000,00</b>          | <b>612 700 000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|      |     | 0320 | <b>Wpływy z podatku rolnego</b>  | <b>816 000,00</b>       | <b>816 000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>816 000,00</b>              | <b>816 000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
|      |     | 0330 | <b>Wpływy z podatku leśnego</b>  | <b>195 800,00</b>       | <b>195 800,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>195 800,00</b>              | <b>195 800,00</b>       | <b>0,00</b>             |
|      |     | 0340 | <b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>  | <b>30 500 000,00</b>    | <b>30 500 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30 500 000,00</b>           | <b>30 500 000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|      |     | 0350 | <b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>                                 | <b>5 000 000,00</b>     | <b>5 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 000 000,00</b>            | <b>5 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
|      |     | 0360 | <b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>  | <b>9 000 000,00</b>     | <b>9 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9 000 000,00</b>            | <b>9 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
|      |     | 0500 | <b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>   | <b>95 000 000,00</b>    | <b>95 000 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>95 000 000,00</b>           | <b>95 000 000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
| A.2. |     |      | <b>Wpływy z opłat</b>  | <b>466 477 474,00</b>   | <b>450 109 974,00</b>   | <b>16 367 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>466 477 474,00</b>          | <b>450 109 974,00</b>   | <b>16 367 500,00</b>    |
|      |     | 0270 | <b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>  | <b>4 000 000,00</b>     | <b>4 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 000 000,00</b>            | <b>4 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 000 000,00            | 4 000 000,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00            | 0,00                    |
|      |     | 0370 | <b>Wpływy z opłaty od posiadania psów</b>  | <b>2 000,00</b>         | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>                | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 000,00                | 2 000,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 000,00                       | 2 000,00                | 0,00                    |
|      |     | 0410 | <b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>   | <b>35 000 300,00</b>    | <b>35 000 300,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35 000 300,00</b>           | <b>35 000 300,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 000 300,00           | 35 000 300,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35 000 300,00                  | 35 000 300,00           | 0,00                    |
|      |     | 0420 | <b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>  | <b>13 405 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>13 405 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 405 000,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>13 405 000,00</b>    |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa   | Plan na 2024 r.       | z tego:               |                    | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                    |
|------|-----|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
|      |     |      |   |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4   | 5                     | 6                     | 7                  | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                 |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem              | 13 405 000,00         | 0,00                  | 13 405 000,00      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 13 405 000,00                  | 0,00                  | 13 405 000,00      |
|      |     | 0470 | <b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>4 000 000,00</b>            | <b>4 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00          | 0,00               |
|      |     | 0480 | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>  | <b>21 500 000,00</b>  | <b>21 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>21 500 000,00</b>           | <b>21 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem              | 21 500 000,00         | 21 500 000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 21 500 000,00                  | 21 500 000,00         | 0,00               |
|      |     | 0490 | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                | <b>297 869 972,00</b> | <b>297 049 972,00</b> | <b>820 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>297 869 972,00</b>          | <b>297 049 972,00</b> | <b>820 000,00</b>  |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem              | 61 965 930,00         | 61 145 930,00         | 820 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 61 965 930,00                  | 61 145 930,00         | 820 000,00         |
|      |     |      | - opłata za parkowanie  | 59 249 000,00         | 59 249 000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 59 249 000,00                  | 59 249 000,00         | 0,00               |
|      |     |      | - opłata adiacencka i planistyczna  | 1 850 000,00          | 1 850 000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 850 000,00                   | 1 850 000,00          | 0,00               |
|      |     |      | - opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych   | 6 930,00              | 6 930,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 6 930,00                       | 6 930,00              | 0,00               |
|      |     |      | - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów  | 760 000,00            | 40 000,00             | 720 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 760 000,00                     | 40 000,00             | 720 000,00         |
|      |     |      | - opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych   | 100 000,00            | 0,00                  | 100 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 100 000,00                     | 0,00                  | 100 000,00         |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 235 904 042,00        | 235 904 042,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 235 904 042,00                 | 235 904 042,00        | 0,00               |
|      |     |      | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 235 904 042,00        | 235 904 042,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 235 904 042,00                 | 235 904 042,00        | 0,00               |
|      |     | 0550 | <b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>  | <b>22 520 000,00</b>  | <b>22 520 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>22 520 000,00</b>           | <b>22 520 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 22 520 000,00         | 22 520 000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 22 520 000,00                  | 22 520 000,00         | 0,00               |
|      |     | 0590 | <b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>  | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>250 000,00</b>              | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|      | 600 |      | Transport i łączność  | 250 000,00            | 250 000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 250 000,00                     | 250 000,00            | 0,00               |
|      |     | 0620 | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>  | <b>16 200 000,00</b>  | <b>16 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>16 200 000,00</b>           | <b>16 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|      | 600 |      | Transport i łączność  | 16 200 000,00         | 16 200 000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 16 200 000,00                  | 16 200 000,00         | 0,00               |
|      |     |      | - opłata za zajęcie pasa drogowego  | 16 200 000,00         | 16 200 000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 16 200 000,00                  | 16 200 000,00         | 0,00               |
|      |     | 0630 | <b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>335 450,00</b>     | <b>335 450,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>335 450,00</b>              | <b>335 450,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|      | 600 |      | Transport i łączność  | 329 450,00            | 329 450,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 329 450,00                     | 329 450,00            | 0,00               |
|      | 750 |      | Administracja publiczna   | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 6 000,00                       | 6 000,00              | 0,00               |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2024 r.         | z tego:                 |                       | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:                 |                       |
|------|-----|------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|      |     |      |  |                         | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu    |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy        | dochody<br>powiatu    |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                       | 6                       | 7                     | 8                   | 9                   | 10                 | 11                             | 12                      | 13                    |
|      |     | 0640 | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>  | <b>3 992 450,00</b>     | <b>3 991 450,00</b>     | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3 992 450,00</b>            | <b>3 991 450,00</b>     | <b>1 000,00</b>       |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 1 664 450,00            | 1 663 450,00            | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 664 450,00                   | 1 663 450,00            | 1 000,00              |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 500,00                  | 500,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 500,00                         | 500,00                  | 0,00                  |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 3 000,00                | 3 000,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 000,00                       | 3 000,00                | 0,00                  |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 302 000,00            | 2 302 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2 302 000,00                   | 2 302 000,00            | 0,00                  |
|      | 851 |      | Ochrona zdrowia  | 20 000,00               | 20 000,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 20 000,00                      | 20 000,00               | 0,00                  |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 1 500,00                | 1 500,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 500,00                       | 1 500,00                | 0,00                  |
|      | 855 |      | Rodzina  | 1 000,00                | 1 000,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00                | 0,00                  |
|      |     | 0650 | <b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami</b>                                 | <b>1 400 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>1 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 400 000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>1 400 000,00</b>   |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 400 000,00            | 0,00                    | 1 400 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 400 000,00                   | 0,00                    | 1 400 000,00          |
|      |     | 0660 | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>   | <b>6 110 575,00</b>     | <b>6 110 575,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>6 110 575,00</b>            | <b>6 110 575,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 6 110 575,00            | 6 110 575,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6 110 575,00                   | 6 110 575,00            | 0,00                  |
|      |     | 0670 | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>27 123 917,00</b>    | <b>27 123 917,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>27 123 917,00</b>           | <b>27 123 917,00</b>    | <b>0,00</b>           |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 27 123 917,00           | 27 123 917,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 27 123 917,00                  | 27 123 917,00           | 0,00                  |
|      |     | 0680 | <b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>   | <b>90 000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>90 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>90 000,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>90 000,00</b>      |
|      | 855 |      | Rodzina  | 90 000,00               | 0,00                    | 90 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 90 000,00                      | 0,00                    | 90 000,00             |
|      |     | 0690 | <b>Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>12 677 810,00</b>    | <b>12 026 310,00</b>    | <b>651 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>12 677 810,00</b>           | <b>12 026 310,00</b>    | <b>651 500,00</b>     |
|      | 050 |      | Rybołówstwo i rybactwo   | 6 000,00                | 6 000,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6 000,00                       | 6 000,00                | 0,00                  |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 2 709 000,00            | 2 709 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2 709 000,00                   | 2 709 000,00            | 0,00                  |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 1 500,00                | 0,00                    | 1 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 500,00                       | 0,00                    | 1 500,00              |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 152 030,00              | 102 030,00              | 50 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 152 030,00                     | 102 030,00              | 50 000,00             |
|      | 851 |      | Ochrona zdrowia  | 500 000,00              | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 500 000,00                     | 500 000,00              | 0,00                  |
|      | 855 |      | Rodzina  | 6 901 280,00            | 6 901 280,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6 901 280,00                   | 6 901 280,00            | 0,00                  |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 408 000,00            | 1 808 000,00            | 600 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2 408 000,00                   | 1 808 000,00            | 600 000,00            |
| A.3. |     |      | <b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>   | <b>1 960 884 567,00</b> | <b>1 564 417 899,00</b> | <b>396 466 668,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 960 884 567,00</b>        | <b>1 564 417 899,00</b> | <b>396 466 668,00</b> |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 960 884 567,00        | 1 564 417 899,00        | 396 466 668,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 960 884 567,00               | 1 564 417 899,00        | 396 466 668,00        |
|      |     | 0010 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1 531 779 520,00</b> | <b>1 209 431 177,00</b> | <b>322 348 343,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 531 779 520,00</b>        | <b>1 209 431 177,00</b> | <b>322 348 343,00</b> |
|      |     | 0020 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | <b>429 105 047,00</b>   | <b>354 986 722,00</b>   | <b>74 118 325,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>429 105 047,00</b>          | <b>354 986 722,00</b>   | <b>74 118 325,00</b>  |
| A.4. |     |      | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>   | <b>434 851 785,00</b>   | <b>402 828 965,00</b>   | <b>32 022 820,00</b>  | <b>1 152 472,00</b> | <b>1 152 472,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>436 004 257,00</b>          | <b>403 981 437,00</b>   | <b>32 022 820,00</b>  |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa  | Plan na 2024 r.       | z tego:               |                     | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                     |
|------|-----|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
|      |     |             |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu  |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu  |
| 1    | 2   | 3           | 4  | 5                     | 6                     | 7                   | 8                   | 9                   | 10                 | 11                             | 12                    | 13                  |
|      |     | <b>0570</b> | <b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>  | <b>13 382 000,00</b>  | <b>13 382 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>13 382 000,00</b>           | <b>13 382 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      | 600 |             | Transport i łączność   | 7 880 000,00          | 7 880 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 7 880 000,00                   | 7 880 000,00          | 0,00                |
|      | 750 |             | Administracja publiczna  | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 200 000,00                     | 200 000,00            | 0,00                |
|      | 754 |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 300 000,00          | 5 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5 300 000,00                   | 5 300 000,00          | 0,00                |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna  | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00              | 0,00                |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00              | 0,00                |
|      |     | <b>0580</b> | <b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>307 000,00</b>     | <b>306 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>307 000,00</b>              | <b>306 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |
|      | 600 |             | Transport i łączność   | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5 000,00                       | 5 000,00              | 0,00                |
|      | 750 |             | Administracja publiczna  | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 300 000,00                     | 300 000,00            | 0,00                |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2 000,00                       | 1 000,00              | 1 000,00            |
|      |     | <b>0720</b> | <b>Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1 152 472,00</b> | <b>1 152 472,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 152 472,00</b>            | <b>1 152 472,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 750 |             | Administracja publiczna  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 1 152 472,00        | 1 152 472,00        | 0,00               | 1 152 472,00                   | 1 152 472,00          | 0,00                |
|      |     | <b>0740</b> | <b>Wpływy z dywidend</b>   | <b>7 475 239,00</b>   | <b>7 475 239,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>7 475 239,00</b>            | <b>7 475 239,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 756 |             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 7 475 239,00          | 7 475 239,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 7 475 239,00                   | 7 475 239,00          | 0,00                |
|      |     | <b>0750</b> | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>31 001 325,00</b>  | <b>30 905 130,00</b>  | <b>96 195,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>31 001 325,00</b>           | <b>30 905 130,00</b>  | <b>96 195,00</b>    |
|      | 600 |             | Transport i łączność   | 11 184 500,00         | 11 184 500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 11 184 500,00                  | 11 184 500,00         | 0,00                |
|      | 700 |             | Gospodarka mieszkaniowa  | 16 807 000,00         | 16 807 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 16 807 000,00                  | 16 807 000,00         | 0,00                |
|      | 710 |             | Działalność usługowa   | 88 000,00             | 88 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 88 000,00                      | 88 000,00             | 0,00                |
|      | 750 |             | Administracja publiczna  | 450 000,00            | 450 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 450 000,00                     | 450 000,00            | 0,00                |
|      | 754 |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 27 985,00             | 27 985,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 27 985,00                      | 27 985,00             | 0,00                |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna  | 66 195,00             | 0,00                  | 66 195,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 66 195,00                      | 0,00                  | 66 195,00           |
|      | 855 |             | Rodzina  | 70 600,00             | 40 600,00             | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 70 600,00                      | 40 600,00             | 30 000,00           |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 874 465,00            | 874 465,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 874 465,00                     | 874 465,00            | 0,00                |
|      | 921 |             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 498 956,00            | 498 956,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 498 956,00                     | 498 956,00            | 0,00                |
|      | 925 |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 920 000,00            | 920 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 920 000,00                     | 920 000,00            | 0,00                |
|      | 926 |             | Kultura fizyczna   | 13 624,00             | 13 624,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 13 624,00                      | 13 624,00             | 0,00                |
|      |     | <b>0830</b> | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>282 155 819,00</b> | <b>272 835 500,00</b> | <b>9 320 319,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>282 155 819,00</b>          | <b>272 835 500,00</b> | <b>9 320 319,00</b> |
|      | 600 |             | Transport i łączność   | 223 504 237,00        | 223 504 237,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 223 504 237,00                 | 223 504 237,00        | 0,00                |
|      | 710 |             | Działalność usługowa   | 7 620 000,00          | 7 620 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 7 620 000,00                   | 7 620 000,00          | 0,00                |
|      | 750 |             | Administracja publiczna  | 332 295,00            | 332 295,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 332 295,00                     | 332 295,00            | 0,00                |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie   | 10 015 091,00         | 10 015 091,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 10 015 091,00                  | 10 015 091,00         | 0,00                |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna  | 16 757 319,00         | 8 665 000,00          | 8 092 319,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 16 757 319,00                  | 8 665 000,00          | 8 092 319,00        |
|      | 855 |             | Rodzina  | 3 124 120,00          | 1 896 120,00          | 1 228 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 124 120,00                   | 1 896 120,00          | 1 228 000,00        |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 479 757,00          | 6 479 757,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6 479 757,00                   | 6 479 757,00          | 0,00                |
|      | 925 |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 14 323 000,00         | 14 323 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 14 323 000,00                  | 14 323 000,00         | 0,00                |
|      |     | <b>0840</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>40 000,00</b>               | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa   | Plan na 2024 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|------|-----|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|      |     |             |   |                      | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu   |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy     | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2   | 3           | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                   | 13                   |
|      | 925 |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 40 000,00                      | 40 000,00            | 0,00                 |
|      |     | <b>0940</b> | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>   | <b>2 246 056,00</b>  | <b>2 206 477,00</b>  | <b>39 579,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2 246 056,00</b>            | <b>2 206 477,00</b>  | <b>39 579,00</b>     |
|      | 600 |             | Transport i łączność  | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 70 000,00                      | 70 000,00            | 0,00                 |
|      | 700 |             | Gospodarka mieszkaniowa   | 384 347,00           | 384 347,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 384 347,00                     | 384 347,00           | 0,00                 |
|      | 710 |             | Działalność usługowa  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00             | 0,00                 |
|      | 750 |             | Administracja publiczna   | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 60 000,00                      | 60 000,00            | 0,00                 |
|      | 754 |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 15 000,00                      | 0,00                 | 15 000,00            |
|      | 851 |             | Ochrona zdrowia   | 272 720,00           | 272 720,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 272 720,00                     | 272 720,00           | 0,00                 |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna   | 492 210,00           | 485 310,00           | 6 900,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 492 210,00                     | 485 310,00           | 6 900,00             |
|      | 854 |             | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 000,00                       | 4 000,00             | 0,00                 |
|      | 855 |             | Rodzina   | 924 679,00           | 907 000,00           | 17 679,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 924 679,00                     | 907 000,00           | 17 679,00            |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 22 100,00            | 22 100,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 22 100,00                      | 22 100,00            | 0,00                 |
|      |     | <b>0950</b> | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>  | <b>640 369,00</b>    | <b>640 369,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>640 369,00</b>              | <b>640 369,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | 600 |             | Transport i łączność  | 510 000,00           | 510 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 510 000,00                     | 510 000,00           | 0,00                 |
|      | 750 |             | Administracja publiczna   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00                 |
|      | 754 |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 45 339,00            | 45 339,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 45 339,00                      | 45 339,00            | 0,00                 |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie  | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 9 000,00                       | 9 000,00             | 0,00                 |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna   | 12 286,00            | 12 286,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 12 286,00                      | 12 286,00            | 0,00                 |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 744,00            | 13 744,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 13 744,00                      | 13 744,00            | 0,00                 |
|      |     | <b>0960</b> | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>  | <b>3 190,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3 190,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>3 190,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>3 190,00</b>      |
|      | 855 |             | Rodzina   | 3 190,00             | 0,00                 | 3 190,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 190,00                       | 0,00                 | 3 190,00             |
|      |     | <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>74 244 491,00</b> | <b>72 578 789,00</b> | <b>1 665 702,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>74 244 491,00</b>           | <b>72 578 789,00</b> | <b>1 665 702,00</b>  |
|      | 600 |             | Transport i łączność  | 136 000,00           | 136 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 136 000,00                     | 136 000,00           | 0,00                 |
|      | 700 |             | Gospodarka mieszkaniowa   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00                 |
|      | 710 |             | Działalność usługowa  | 11 500,00            | 11 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 11 500,00                      | 11 500,00            | 0,00                 |
|      | 750 |             | Administracja publiczna   | 206 000,00           | 196 000,00           | 10 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 206 000,00                     | 196 000,00           | 10 000,00            |
|      | 754 |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 64 000,00            | 40 000,00            | 24 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 64 000,00                      | 40 000,00            | 24 000,00            |
|      | 758 |             | Różne rozliczenia   | 68 852 567,00        | 68 852 567,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 68 852 567,00                  | 68 852 567,00        | 0,00                 |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie  | 60 631,00            | 39 081,00            | 21 550,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 60 631,00                      | 39 081,00            | 21 550,00            |
|      | 851 |             | Ochrona zdrowia   | 4 960,00             | 4 960,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 960,00                       | 4 960,00             | 0,00                 |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna   | 153 040,00           | 147 500,00           | 5 540,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 153 040,00                     | 147 500,00           | 5 540,00             |
|      | 853 |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 377 000,00           | 0,00                 | 377 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 377 000,00                     | 0,00                 | 377 000,00           |
|      | 854 |             | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 150,00               | 0,00                 | 150,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 150,00                         | 0,00                 | 150,00               |
|      | 855 |             | Rodzina   | 4 172 643,00         | 2 945 181,00         | 1 227 462,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 172 643,00                   | 2 945 181,00         | 1 227 462,00         |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 000,00                       | 2 000,00             | 0,00                 |
|      | 925 |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 000,00                       | 4 000,00             | 0,00                 |
|      |     | <b>2360</b> | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | <b>22 768 227,00</b> | <b>2 007 100,00</b>  | <b>20 761 127,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>22 768 227,00</b>           | <b>2 007 100,00</b>  | <b>20 761 127,00</b> |
|      | 700 |             | Gospodarka mieszkaniowa   | 20 748 750,00        | 0,00                 | 20 748 750,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 20 748 750,00                  | 0,00                 | 20 748 750,00        |

| Poz.        | Dz. | §           | Nazwa   | Plan na 2024 r.     | z tego:             |                    | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:             |                    |
|-------------|-----|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
|             |     |             |   |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |
| 1           | 2   | 3           | 4   | 5                   | 6                   | 7                  | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                  | 13                 |
| 750         |     |             | Administracja publiczna   | 6 050,00            | 6 050,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 6 050,00                       | 6 050,00            | 0,00               |
| 754         |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 12 377,00           | 0,00                | 12 377,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 12 377,00                      | 0,00                | 12 377,00          |
| 852         |     |             | Pomoc społeczna   | 1 050,00            | 1 050,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 050,00                       | 1 050,00            | 0,00               |
| 855         |     |             | Rodzina   | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00        | 0,00               |
|             |     |             | <b>2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>   | <b>452 361,00</b>   | <b>452 361,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>452 361,00</b>              | <b>452 361,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 756         |     |             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 452 361,00          | 452 361,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 452 361,00                     | 452 361,00          | 0,00               |
|             |     |             | <b>2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>  | <b>135 708,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>135 708,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>135 708,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>135 708,00</b>  |
| 853         |     |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 135 708,00          | 0,00                | 135 708,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 135 708,00                     | 0,00                | 135 708,00         |
| <b>A.5.</b> |     |             | <b>Odsetki</b>  | <b>8 617 825,22</b> | <b>8 608 375,22</b> | <b>9 450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>8 617 825,22</b>            | <b>8 608 375,22</b> | <b>9 450,00</b>    |
|             |     | <b>0900</b> | <b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>58 050,00</b>    | <b>57 900,00</b>    | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>58 050,00</b>               | <b>57 900,00</b>    | <b>150,00</b>      |
| 852         |     |             | Pomoc społeczna   | 600,00              | 600,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 600,00                         | 600,00              | 0,00               |
| 855         |     |             | Rodzina   | 57 450,00           | 57 300,00           | 150,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 57 450,00                      | 57 300,00           | 150,00             |
|             |     | <b>0910</b> | <b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>   | <b>847 000,00</b>   | <b>847 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>847 000,00</b>              | <b>847 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 750         |     |             | Administracja publiczna   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 2 000,00                       | 2 000,00            | 0,00               |
| 756         |     |             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 840 000,00          | 840 000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 840 000,00                     | 840 000,00          | 0,00               |
| 900         |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 000,00                       | 5 000,00            | 0,00               |
|             |     | <b>0920</b> | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>   | <b>6 612 775,22</b> | <b>6 603 475,22</b> | <b>9 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>6 612 775,22</b>            | <b>6 603 475,22</b> | <b>9 300,00</b>    |
| 600         |     |             | Transport i łączność  | 834 100,00          | 829 100,00          | 5 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 834 100,00                     | 829 100,00          | 5 000,00           |
| 700         |     |             | Gospodarka mieszkaniowa   | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 700 000,00                     | 700 000,00          | 0,00               |
| 710         |     |             | Działalność usługowa  | 500,00              | 500,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 500,00                         | 500,00              | 0,00               |
| 750         |     |             | Administracja publiczna   | 200,00              | 200,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 200,00                         | 200,00              | 0,00               |
| 754         |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 100,00              | 0,00                | 100,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 100,00                         | 0,00                | 100,00             |
| 756         |     |             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00               |
| 758         |     |             | Różne rozliczenia   | 5 054 833,22        | 5 054 833,22        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5 054 833,22                   | 5 054 833,22        | 0,00               |
| 851         |     |             | Ochrona zdrowia   | 5,00                | 5,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 5,00                           | 5,00                | 0,00               |
| 852         |     |             | Pomoc społeczna   | 4 287,00            | 4 287,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 4 287,00                       | 4 287,00            | 0,00               |
| 853         |     |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 500,00              | 500,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 500,00                         | 500,00              | 0,00               |
| 855         |     |             | Rodzina   | 8 250,00            | 4 050,00            | 4 200,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 8 250,00                       | 4 050,00            | 4 200,00           |
|             |     | <b>8120</b> | <b>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 100 000,00</b>            | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 758         |     |             | Różne rozliczenia   | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00        | 0,00               |



| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2024 r. | z tego:          |                    | Zmiany        | z tego:          |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:          |                    |
|------|-----|------|--|-----------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |     |      |  |                 | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |               | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5               | 6                | 7                  | 8             | 9                | 10                 | 11                             | 12               | 13                 |
| A.6. |     |      | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł  | 32 547 205,70   | 24 844 635,48    | 7 702 570,22       | 5 644 531,00  | 3 787 158,00     | 1 857 373,00       | 38 191 736,70                  | 28 631 793,48    | 9 559 943,22       |
|      |     | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 28 634 110,70   | 22 264 519,48    | 6 369 591,22       | 6 611 489,00  | 4 977 816,00     | 1 633 673,00       | 35 245 599,70                  | 27 242 335,48    | 8 003 264,22       |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia  | 28 634 110,70   | 22 264 519,48    | 6 369 591,22       | 6 611 489,00  | 4 977 816,00     | 1 633 673,00       | 35 245 599,70                  | 27 242 335,48    | 8 003 264,22       |
|      |     | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 412 500,00      | 0,00             | 412 500,00         | 223 700,00    | 0,00             | 223 700,00         | 636 200,00                     | 0,00             | 636 200,00         |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 412 500,00      | 0,00             | 412 500,00         | 9 500,00      | 0,00             | 9 500,00           | 422 000,00                     | 0,00             | 422 000,00         |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 214 200,00    | 0,00             | 214 200,00         | 214 200,00                     | 0,00             | 214 200,00         |
|      |     | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 59 470,00       | 59 470,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 59 470,00                      | 59 470,00        | 0,00               |
|      | 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 34 470,00       | 34 470,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 34 470,00                      | 34 470,00        | 0,00               |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 25 000,00       | 25 000,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 25 000,00                      | 25 000,00        | 0,00               |
|      |     | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 1 190 658,00    | 1 190 658,00     | 0,00               | -1 190 658,00 | -1 190 658,00    | 0,00               | 0,00                           | 0,00             | 0,00               |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia  | 1 190 658,00    | 1 190 658,00     | 0,00               | -1 190 658,00 | -1 190 658,00    | 0,00               | 0,00                           | 0,00             | 0,00               |
|      |     | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 250 467,00    | 1 329 988,00     | 920 479,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 2 250 467,00                   | 1 329 988,00     | 920 479,00         |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 920 479,00      | 0,00             | 920 479,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 920 479,00                     | 0,00             | 920 479,00         |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 492 000,00      | 492 000,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 492 000,00                     | 492 000,00       | 0,00               |
|      | 855 |      | Rodzina  | 837 988,00      | 837 988,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 837 988,00                     | 837 988,00       | 0,00               |
| A.7. |     |      | Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 103 101 682,00  | 95 317 681,00    | 7 784 001,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 103 101 682,00                 | 95 317 681,00    | 7 784 001,00       |
|      |     | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 94 845 889,00   | 94 845 889,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 94 845 889,00                  | 94 845 889,00    | 0,00               |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 85 460 187,00   | 85 460 187,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 85 460 187,00                  | 85 460 187,00    | 0,00               |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 647 830,00      | 647 830,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 647 830,00                     | 647 830,00       | 0,00               |
|      | 855 |      | Rodzina  | 13 980,00       | 13 980,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 13 980,00                      | 13 980,00        | 0,00               |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 723 892,00    | 8 723 892,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 8 723 892,00                   | 8 723 892,00     | 0,00               |
|      |     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 860 652,00      | 0,00             | 860 652,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 860 652,00                     | 0,00             | 860 652,00         |

| Poz.      | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2024 r.         | z tego:               |                       | Zmiany      | z tego:          |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |
|-----------|-----|------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |     |      |  |                         | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu    |             | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu    |
| 1         | 2   | 3    | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8           | 9                | 10                 | 11                             | 12                    | 13                    |
| 801       |     |      | Oświata i wychowanie   | 1 000,00                | 0,00                  | 1 000,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 0,00                  | 1 000,00              |
| 853       |     |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 104 652,00              | 0,00                  | 104 652,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 104 652,00                     | 0,00                  | 104 652,00            |
| 854       |     |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 35 000,00               | 0,00                  | 35 000,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 35 000,00                      | 0,00                  | 35 000,00             |
| 855       |     |      | Rodzina  | 720 000,00              | 0,00                  | 720 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 720 000,00                     | 0,00                  | 720 000,00            |
|           |     | 2710 | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>   | <b>7 395 141,00</b>     | <b>471 792,00</b>     | <b>6 923 349,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>7 395 141,00</b>            | <b>471 792,00</b>     | <b>6 923 349,00</b>   |
| 801       |     |      | Oświata i wychowanie   | 6 895 141,00            | 471 792,00            | 6 423 349,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 6 895 141,00                   | 471 792,00            | 6 423 349,00          |
| 921       |     |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 500 000,00              | 0,00                  | 500 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 500 000,00                     | 0,00                  | 500 000,00            |
| <b>B.</b> |     |      | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>  | <b>1 472 484 192,00</b> | <b>639 639 418,00</b> | <b>832 844 774,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 472 484 192,00</b>        | <b>639 639 418,00</b> | <b>832 844 774,00</b> |
|           |     | 2920 | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>  | <i>1 472 484 192,00</i> | <i>639 639 418,00</i> | <i>832 844 774,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>1 472 484 192,00</i>        | <i>639 639 418,00</i> | <i>832 844 774,00</i> |
|           | 758 |      | Różne rozliczenia  | 1 472 484 192,00        | 639 639 418,00        | 832 844 774,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 472 484 192,00               | 639 639 418,00        | 832 844 774,00        |
|           |     |      | Część oświatowa subwencji ogólnej  | 1 366 809 772,00        | 594 415 782,00        | 772 393 990,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 366 809 772,00               | 594 415 782,00        | 772 393 990,00        |
|           |     |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej  | 52 776 425,00           | 43 237 006,00         | 9 539 419,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 52 776 425,00                  | 43 237 006,00         | 9 539 419,00          |
|           |     |      | Część równoważąca subwencji ogólnej  | 52 897 995,00           | 1 986 630,00          | 50 911 365,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 52 897 995,00                  | 1 986 630,00          | 50 911 365,00         |
| <b>C.</b> |     |      | <b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>  | <b>10 281 899,00</b>    | <b>7 240 660,00</b>   | <b>3 041 239,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>10 281 899,00</b>           | <b>7 240 660,00</b>   | <b>3 041 239,00</b>   |
| C.1.      |     |      | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej  | 8 372 654,53            | 5 803 398,53          | 2 569 256,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 8 372 654,53                   | 5 803 398,53          | 2 569 256,00          |
|           |     | 2051 | <i>Dotacje celowe 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</i> | <i>978 066,00</i>       | <i>283 026,00</i>     | <i>695 040,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>978 066,00</i>              | <i>283 026,00</i>     | <i>695 040,00</i>     |
|           | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 908 403,00              | 283 026,00            | 625 377,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 908 403,00                     | 283 026,00            | 625 377,00            |
|           | 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 69 663,00               | 0,00                  | 69 663,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 69 663,00                      | 0,00                  | 69 663,00             |
|           |     | 2057 | <i>Dotacje celowe 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</i> | <i>7 061 588,53</i>     | <i>5 222 553,53</i>   | <i>1 839 035,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>7 061 588,53</i>            | <i>5 222 553,53</i>   | <i>1 839 035,00</i>   |
|           | 600 |      | Transport i łączność   | 105 290,00              | 105 290,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 105 290,00                     | 105 290,00            | 0,00                  |
|           | 750 |      | Administracja publiczna  | 702 754,00              | 702 754,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 702 754,00                     | 702 754,00            | 0,00                  |
|           | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 1 273 539,00            | 1 722,00              | 1 271 817,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 1 273 539,00                   | 1 722,00              | 1 271 817,00          |
|           | 852 |      | Pomoc społeczna  | 3 980 425,00            | 3 980 425,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 3 980 425,00                   | 3 980 425,00          | 0,00                  |
|           | 855 |      | Rodzina  | 829 367,53              | 262 149,53            | 567 218,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 829 367,53                     | 262 149,53            | 567 218,00            |

| Poz. | Dz.  | § | Nazwa  | Plan na 2024 r.       | z tego:               |                      | Zmiany              | z tego:           |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                      |
|------|------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |      |   |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |                     | dochody<br>gminy  | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu   |
| 1    | 2    | 3 | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8                   | 9                 | 10                 | 11                             | 12                    | 13                   |
|      | 900  |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 170 213,00            | 170 213,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 170 213,00                     | 170 213,00            | 0,00                 |
|      | 2058 |   | <b>Dotacje celowe 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</b> | <b>282 919,00</b>     | <b>282 919,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>282 919,00</b>              | <b>282 919,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      | 600  |   | Transport i łączność   | 148 580,00            | 148 580,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 148 580,00                     | 148 580,00            | 0,00                 |
|      | 852  |   | Pomoc społeczna  | 134 339,00            | 134 339,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 134 339,00                     | 134 339,00            | 0,00                 |
|      | 2703 |   | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>50 081,00</b>      | <b>14 900,00</b>      | <b>35 181,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>50 081,00</b>               | <b>14 900,00</b>      | <b>35 181,00</b>     |
|      | 801  |   | Oświata i wychowanie   | 50 081,00             | 14 900,00             | 35 181,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 50 081,00                      | 14 900,00             | 35 181,00            |
| C.2. |      |   | <b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>   | <b>1 909 244,47</b>   | <b>1 437 261,47</b>   | <b>471 983,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1 909 244,47</b>            | <b>1 437 261,47</b>   | <b>471 983,00</b>    |
|      | 2059 |   | <b>Dotacje celowe 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</b> | <b>1 909 244,47</b>   | <b>1 437 261,47</b>   | <b>471 983,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1 909 244,47</b>            | <b>1 437 261,47</b>   | <b>471 983,00</b>    |
|      | 750  |   | Administracja publiczna  | 104 351,00            | 104 351,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 104 351,00                     | 104 351,00            | 0,00                 |
|      | 801  |   | Oświata i wychowanie   | 269 406,00            | 0,00                  | 269 406,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 269 406,00                     | 0,00                  | 269 406,00           |
|      | 852  |   | Pomoc społeczna  | 1 277 380,00          | 1 277 380,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1 277 380,00                   | 1 277 380,00          | 0,00                 |
|      | 855  |   | Rodzina  | 258 107,47            | 55 530,47             | 202 577,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 258 107,47                     | 55 530,47             | 202 577,00           |
| D.   |      |   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  | <b>291 415 916,14</b> | <b>196 352 480,19</b> | <b>95 063 435,95</b> | <b>1 137 044,91</b> | <b>914 671,82</b> | <b>222 373,09</b>  | <b>292 552 961,05</b>          | <b>197 267 152,01</b> | <b>95 285 809,04</b> |
| D.1. |      |   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>  | <b>86 572 764,80</b>  | <b>84 679 804,80</b>  | <b>1 892 960,00</b>  | <b>370 832,19</b>   | <b>262 832,19</b> | <b>108 000,00</b>  | <b>86 943 596,99</b>           | <b>84 942 636,99</b>  | <b>2 000 960,00</b>  |
|      | 2030 |   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>   | <b>84 679 804,80</b>  | <b>84 679 804,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>262 832,19</b>   | <b>262 832,19</b> | <b>0,00</b>        | <b>84 942 636,99</b>           | <b>84 942 636,99</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 801  |   | Oświata i wychowanie   | 60 349 725,00         | 60 349 725,00         | 0,00                 | 121 500,00          | 121 500,00        | 0,00               | 60 471 225,00                  | 60 471 225,00         | 0,00                 |
|      | 852  |   | Pomoc społeczna  | 23 977 521,80         | 23 977 521,80         | 0,00                 | 141 332,19          | 141 332,19        | 0,00               | 24 118 853,99                  | 24 118 853,99         | 0,00                 |
|      | 854  |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 352 558,00            | 352 558,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 352 558,00                     | 352 558,00            | 0,00                 |
|      | 2130 |   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>   | <b>1 892 960,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 892 960,00</b>  | <b>108 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>108 000,00</b>  | <b>2 000 960,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2 000 960,00</b>  |
|      | 801  |   | Oświata i wychowanie   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 108 000,00          | 0,00              | 108 000,00         | 108 000,00                     | 0,00                  | 108 000,00           |
|      | 852  |   | Pomoc społeczna  | 1 892 960,00          | 0,00                  | 1 892 960,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1 892 960,00                   | 0,00                  | 1 892 960,00         |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa   | Plan na 2024 r. | z tego:          |                    | Zmiany     | z tego:          |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:          |                    |
|------|-----|------|---|-----------------|------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |     |      |   |                 | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |            | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2   | 3    | 4   | 5               | 6                | 7                  | 8          | 9                | 10                 | 11                             | 12               | 13                 |
| D.2. |     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   | 204 843 151,34  | 111 672 675,39   | 93 170 475,95      | 766 212,72 | 651 839,63       | 114 373,09         | 205 609 364,06                 | 112 324 515,02   | 93 284 849,04      |
|      |     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 111 159 088,78  | 111 159 088,78   | 0,00               | 633 278,58 | 633 278,58       | 0,00               | 111 792 367,36                 | 111 792 367,36   | 0,00               |
|      | 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 244 208,82      | 244 208,82       | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 244 208,82                     | 244 208,82       | 0,00               |
|      | 750 |      | Administracja publiczna   | 9 034 298,00    | 9 034 298,00     | 0,00               | 107 406,00 | 107 406,00       | 0,00               | 9 141 704,00                   | 9 141 704,00     | 0,00               |
|      | 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 5 874 662,00    | 5 874 662,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 5 874 662,00                   | 5 874 662,00     | 0,00               |
|      | 851 |      | Ochrona zdrowia   | 316 750,00      | 316 750,00       | 0,00               | 500 000,00 | 500 000,00       | 0,00               | 816 750,00                     | 816 750,00       | 0,00               |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna   | 4 015 707,96    | 4 015 707,96     | 0,00               | 25 872,58  | 25 872,58        | 0,00               | 4 041 580,54                   | 4 041 580,54     | 0,00               |
|      | 855 |      | Rodzina   | 91 673 462,00   | 91 673 462,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 91 673 462,00                  | 91 673 462,00    | 0,00               |
|      |     | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 443 924,00      | 443 924,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 443 924,00                     | 443 924,00       | 0,00               |
|      | 710 |      | Działalność usługowa  | 397 000,00      | 397 000,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 397 000,00                     | 397 000,00       | 0,00               |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie  | 46 924,00       | 46 924,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 46 924,00                      | 46 924,00        | 0,00               |
|      |     | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 69 662,61       | 69 662,61        | 0,00               | 18 561,05  | 18 561,05        | 0,00               | 88 223,66                      | 88 223,66        | 0,00               |
|      | 855 |      | Rodzina   | 69 662,61       | 69 662,61        | 0,00               | 18 561,05  | 18 561,05        | 0,00               | 88 223,66                      | 88 223,66        | 0,00               |
|      |     | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 92 062 575,95   | 0,00             | 92 062 575,95      | 114 373,09 | 0,00             | 114 373,09         | 92 176 949,04                  | 0,00             | 92 176 949,04      |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 588 097,00    | 0,00             | 5 588 097,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 5 588 097,00                   | 0,00             | 5 588 097,00       |
|      | 710 |      | Działalność usługowa  | 3 615 000,00    | 0,00             | 3 615 000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 3 615 000,00                   | 0,00             | 3 615 000,00       |
|      | 750 |      | Administracja publiczna   | 1 473 096,00    | 0,00             | 1 473 096,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1 473 096,00                   | 0,00             | 1 473 096,00       |
|      | 752 |      | Obrona narodowa   | 248 000,00      | 0,00             | 248 000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 248 000,00                     | 0,00             | 248 000,00         |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 66 235 548,00   | 0,00             | 66 235 548,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 66 235 548,00                  | 0,00             | 66 235 548,00      |
|      | 755 |      | Wymiar sprawiedliwości  | 1 547 832,00    | 0,00             | 1 547 832,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1 547 832,00                   | 0,00             | 1 547 832,00       |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna   | 11 403 506,10   | 0,00             | 11 403 506,10      | 114 373,09 | 0,00             | 114 373,09         | 11 517 879,19                  | 0,00             | 11 517 879,19      |
|      | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 639 518,45    | 0,00             | 1 639 518,45       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1 639 518,45                   | 0,00             | 1 639 518,45       |
|      | 855 |      | Rodzina   | 311 978,40      | 0,00             | 311 978,40         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 311 978,40                     | 0,00             | 311 978,40         |
|      |     | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 1 107 900,00    | 0,00             | 1 107 900,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1 107 900,00                   | 0,00             | 1 107 900,00       |
|      | 752 |      | Obrona narodowa   | 251 000,00      | 0,00             | 251 000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 251 000,00                     | 0,00             | 251 000,00         |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie  | 856 900,00      | 0,00             | 856 900,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 856 900,00                     | 0,00             | 856 900,00         |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2024 r.       | z tego:               |                       | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |
|------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |     |      |  |                       | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu    |                     | dochody<br>gminy    | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy      | dochody<br>powiatu    |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                     | 8                   | 9                   | 10                 | 11                             | 12                    | 13                    |
| E.   |     |      | <b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>15 804 589,16</b>  | <b>15 093 236,10</b>  | <b>711 353,06</b>     | <b>1 705 345,40</b> | <b>1 701 865,40</b> | <b>3 480,00</b>    | <b>17 509 934,56</b>           | <b>16 795 101,50</b>  | <b>714 833,06</b>     |
|      |     | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>  | 14 927 129,16         | 14 215 776,10         | 711 353,06            | 1 705 345,40        | 1 701 865,40        | 3 480,00           | 16 632 474,56                  | 15 917 641,50         | 714 833,06            |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia  | 14 927 129,16         | 14 215 776,10         | 711 353,06            | 1 705 345,40        | 1 701 865,40        | 3 480,00           | 16 632 474,56                  | 15 917 641,50         | 714 833,06            |
|      |     | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>                                       | 877 460,00            | 877 460,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 877 460,00                     | 877 460,00            | 0,00                  |
|      | 400 |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 619 400,00            | 619 400,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 619 400,00                     | 619 400,00            | 0,00                  |
|      | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 258 060,00            | 258 060,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 258 060,00                     | 258 060,00            | 0,00                  |
| II.  |     |      | <b>Dochody majątkowe ogółem:</b>   | <b>316 792 512,49</b> | <b>212 555 401,49</b> | <b>104 237 111,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>316 792 512,49</b>          | <b>212 555 401,49</b> | <b>104 237 111,00</b> |
|      |     |      | <i>z tego:</i>   |                       |                       |                       |                     |                     |                    |                                |                       |                       |
| A.   |     |      | <b>Dochody własne:</b>   | <b>175 281 959,49</b> | <b>162 894 100,49</b> | <b>12 387 859,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>175 281 959,49</b>          | <b>162 894 100,49</b> | <b>12 387 859,00</b>  |
| A.4. |     |      | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>   | <b>59 851 032,00</b>  | <b>55 239 532,00</b>  | <b>4 611 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>59 851 032,00</b>           | <b>55 239 532,00</b>  | <b>4 611 500,00</b>   |
|      |     | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>   | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 200 000,00                     | 200 000,00            | 0,00                  |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 200 000,00                     | 200 000,00            | 0,00                  |
|      |     | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | 53 000 000,00         | 53 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 53 000 000,00                  | 53 000 000,00         | 0,00                  |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 53 000 000,00         | 53 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 53 000 000,00                  | 53 000 000,00         | 0,00                  |
|      |     | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>  | 129 000,00            | 129 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 129 000,00                     | 129 000,00            | 0,00                  |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 100 000,00                     | 100 000,00            | 0,00                  |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 000,00                       | 3 000,00              | 0,00                  |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00              | 0,00                  |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 15 000,00                      | 15 000,00             | 0,00                  |
|      | 925 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 10 000,00                      | 10 000,00             | 0,00                  |
|      |     | 6690 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>  | 6 522 032,00          | 1 910 532,00          | 4 611 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6 522 032,00                   | 1 910 532,00          | 4 611 500,00          |
|      | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 611 500,00          | 0,00                  | 4 611 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4 611 500,00                   | 0,00                  | 4 611 500,00          |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna   | 1 910 532,00          | 1 910 532,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 910 532,00                   | 1 910 532,00          | 0,00                  |
| A.6. |     |      | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>109 030 927,49</b> | <b>106 254 568,49</b> | <b>2 776 359,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>109 030 927,49</b>          | <b>106 254 568,49</b> | <b>2 776 359,00</b>   |
|      |     | 6090 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 8 234 621,26          | 8 234 621,26          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 8 234 621,26                   | 8 234 621,26          | 0,00                  |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00          | 0,00                  |

| Poz. | Dz.  | § | Nazwa  | Plan na 2024 r. | z tego:          |                    | Zmiany | z tego:          |                    | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:          |                    |
|------|------|---|--|-----------------|------------------|--------------------|--------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |      |   |  |                 | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |        | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |                                | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |
| 1    | 2    | 3 | 4  | 5               | 6                | 7                  | 8      | 9                | 10                 | 11                             | 12               | 13                 |
|      | 921  |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 234 621,26    | 5 234 621,26     | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 5 234 621,26                   | 5 234 621,26     | 0,00               |
|      | 6260 |   | <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>  | 6 700 000,00    | 6 100 000,00     | 600 000,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 6 700 000,00                   | 6 100 000,00     | 600 000,00         |
|      | 754  |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 600 000,00      | 0,00             | 600 000,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 600 000,00                     | 0,00             | 600 000,00         |
|      | 926  |   | Kultura fizyczna   | 6 100 000,00    | 6 100 000,00     | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00     | 0,00               |
|      | 6280 |   | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 4 025 000,00    | 4 025 000,00     | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 4 025 000,00                   | 4 025 000,00     | 0,00               |
|      | 900  |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 025 000,00    | 4 025 000,00     | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 4 025 000,00                   | 4 025 000,00     | 0,00               |
|      | 6290 |   | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>   | 176 359,00      | 0,00             | 176 359,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 176 359,00                     | 0,00             | 176 359,00         |
|      | 801  |   | Oświata i wychowanie   | 176 359,00      | 0,00             | 176 359,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 176 359,00                     | 0,00             | 176 359,00         |
|      | 6370 |   | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 89 894 947,23   | 87 894 947,23    | 2 000 000,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 89 894 947,23                  | 87 894 947,23    | 2 000 000,00       |
|      | 600  |   | Transport i łączność   | 49 500 000,00   | 47 500 000,00    | 2 000 000,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 49 500 000,00                  | 47 500 000,00    | 2 000 000,00       |
|      | 801  |   | Oświata i wychowanie   | 34 954 947,23   | 34 954 947,23    | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 34 954 947,23                  | 34 954 947,23    | 0,00               |
|      | 926  |   | Kultura fizyczna   | 5 440 000,00    | 5 440 000,00     | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 5 440 000,00                   | 5 440 000,00     | 0,00               |
| A.7. |      |   | <i>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | 6 400 000,00    | 1 400 000,00     | 5 000 000,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 6 400 000,00                   | 1 400 000,00     | 5 000 000,00       |
|      | 6300 |   | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>   | 6 400 000,00    | 1 400 000,00     | 5 000 000,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 6 400 000,00                   | 1 400 000,00     | 5 000 000,00       |
|      | 921  |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 400 000,00    | 1 400 000,00     | 5 000 000,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 6 400 000,00                   | 1 400 000,00     | 5 000 000,00       |
| C.   |      |   | <i>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</i>  | 124 771 553,00  | 47 211 301,00    | 77 560 252,00      | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 124 771 553,00                 | 47 211 301,00    | 77 560 252,00      |
| C.1. |      |   | <i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</i>   | 120 917 385,00  | 44 453 801,00    | 76 463 584,00      | 0,00   | 0,00             | 0,00               | 120 917 385,00                 | 44 453 801,00    | 76 463 584,00      |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa  | Plan na 2024 r.       | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:       |                 | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|------|-----|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|      |     |      |  |                       | dochody gminy        | dochody powiatu      |             | dochody gminy | dochody powiatu |                                | dochody gminy        | dochody powiatu      |
| 1    | 2   | 3    | 4  | 5                     | 6                    | 7                    | 8           | 9             | 10              | 11                             | 12                   | 13                   |
|      |     | 6257 | <b>Dotacje celowe 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</b> | <b>120 917 385,00</b> | <b>44 453 801,00</b> | <b>76 463 584,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>120 917 385,00</b>          | <b>44 453 801,00</b> | <b>76 463 584,00</b> |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 96 165 925,00         | 19 702 341,00        | 76 463 584,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 96 165 925,00                  | 19 702 341,00        | 76 463 584,00        |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 15 720 149,00         | 15 720 149,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 15 720 149,00                  | 15 720 149,00        | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 41 151,00             | 41 151,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 41 151,00                      | 41 151,00            | 0,00                 |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 5 886 492,00          | 5 886 492,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 5 886 492,00                   | 5 886 492,00         | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 287 368,00            | 287 368,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 287 368,00                     | 287 368,00           | 0,00                 |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 816 300,00          | 2 816 300,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 2 816 300,00                   | 2 816 300,00         | 0,00                 |
| C.2. |     |      | <b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>   | <b>3 854 168,00</b>   | <b>2 757 500,00</b>  | <b>1 096 668,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 854 168,00</b>            | <b>2 757 500,00</b>  | <b>1 096 668,00</b>  |
|      |     | 6259 | <b>Dotacje celowe 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</b> | <b>2 757 500,00</b>   | <b>2 757 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 757 500,00</b>            | <b>2 757 500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 710 |      | Działalność usługowa   | 2 648 719,00          | 2 648 719,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 2 648 719,00                   | 2 648 719,00         | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna  | 6 149,00              | 6 149,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 6 149,00                       | 6 149,00             | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna  | 102 632,00            | 102 632,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 102 632,00                     | 102 632,00           | 0,00                 |
|      |     | 6309 | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>   | <b>1 096 668,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 096 668,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 096 668,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1 096 668,00</b>  |
|      | 600 |      | Transport i łączność   | 1 096 668,00          | 0,00                 | 1 096 668,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 1 096 668,00                   | 0,00                 | 1 096 668,00         |
| D.   |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  | <b>16 739 000,00</b>  | <b>2 450 000,00</b>  | <b>14 289 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16 739 000,00</b>           | <b>2 450 000,00</b>  | <b>14 289 000,00</b> |
| D.1. |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>  | <b>7 350 000,00</b>   | <b>2 450 000,00</b>  | <b>4 900 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>7 350 000,00</b>            | <b>2 450 000,00</b>  | <b>4 900 000,00</b>  |
|      |     | 6330 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>  | <b>7 350 000,00</b>   | <b>2 450 000,00</b>  | <b>4 900 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>7 350 000,00</b>            | <b>2 450 000,00</b>  | <b>4 900 000,00</b>  |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie   | 4 900 000,00          | 0,00                 | 4 900 000,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 4 900 000,00                   | 0,00                 | 4 900 000,00         |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna   | 2 450 000,00          | 2 450 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 2 450 000,00                   | 2 450 000,00         | 0,00                 |
| D.2. |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>9 389 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 389 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9 389 000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>9 389 000,00</b>  |
|      |     | 6410 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>9 389 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 389 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9 389 000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>9 389 000,00</b>  |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 9 389 000,00          | 0,00                 | 9 389 000,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 9 389 000,00                   | 0,00                 | 9 389 000,00         |

**Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 566/2024/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 29 maja 2024 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr XCV/1841/VIII/2023  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**WYDATKI BUDŻETU**

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.         | w tym:                |  | Zmiany                | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:                |  |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|
|                 |  |                         | projekty UE           |  |                       | projekty UE |  |                                |                       |  |
| 1               | 2  | 3                       | 4                     |  | 5                     | 6           |  | 7                              | 8                     |  |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>6 670 491 425,00</b> | <b>206 115 043,00</b> |  | <b>9 639 393,31</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>6 680 130 818,31</b>        | <b>206 115 043,00</b> |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>                  | <b>5 008 050 478,77</b> | <b>188 687 548,00</b> |  | <b>-9 344 748,78</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>4 998 705 729,99</b>        | <b>188 687 548,00</b> |  |
|                 | <b>z tego:</b>   |                         |                       |  |                       |             |  |                                |                       |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                  | <b>4 881 284 567,28</b> | <b>188 687 548,00</b> |  | <b>-11 698 453,81</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 869 586 113,47</b>        | <b>188 687 548,00</b> |  |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>2 430 028,00</b>     | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  | <b>2 430 028,00</b>            | <b>0,00</b>           |  |
| 01008           | Melioracje wodne   | 997 520,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 997 520,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 258 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 258 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 258 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 258 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 258 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 258 000,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 739 520,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 739 520,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 739 520,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 739 520,00                     | 0,00                  |  |
| 01030           | Izby rolnicze  | 16 320,00               | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 16 320,00                      | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 16 320,00               | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 16 320,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 16 320,00               | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 16 320,00                      | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 16 320,00               | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 16 320,00                      | 0,00                  |  |
| 01095           | Pozostała działalność                                    | 1 416 188,00            | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 1 416 188,00                   | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 416 188,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 416 188,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 416 188,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 416 188,00                     | 0,00                  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 18 100,00               | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 18 100,00                      | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 398 088,00              | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 398 088,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 000 000,00            | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 1 000 000,00                   | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 000 000,00            | 0,00                  |  | 0,00                  | 0,00        |  | 1 000 000,00                   | 0,00                  |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.         | w tym:                | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |  |                         | projekty UE           |                   | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2  | 3                       | 4                     | 5                 | 6           | 7                              | 8                     |
| <b>400</b>      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>88 362,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>88 362,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 40001           | Dostarczanie ciepła  | 85 362,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 85 362,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 85 362,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 85 362,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 85 362,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 85 362,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 85 362,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 85 362,00                      | 0,00                  |
| 40095           | Pozostała działalność  | 3 000,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 000,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 3 000,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 3 000,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00                  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 297 378 784,00</b> | <b>116 812 855,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 297 338 784,00</b>        | <b>116 812 855,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                | 6 979 833,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 979 833,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 979 833,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 979 833,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 6 979 833,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 979 833,00                   | 0,00                  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy   | 932 683 006,00          | 112 696 678,00        | 0,00              | 0,00        | 932 683 006,00                 | 112 696 678,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 778 980 424,00          | 40 967,00             | 0,00              | 0,00        | 778 980 424,00                 | 40 967,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 778 980 424,00          | 40 967,00             | 0,00              | 0,00        | 778 980 424,00                 | 40 967,00             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 894,00                | 4 894,00              | 0,00              | 0,00        | 4 894,00                       | 4 894,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 778 975 530,00          | 36 073,00             | 0,00              | 0,00        | 778 975 530,00                 | 36 073,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 153 702 582,00          | 112 655 711,00        | 0,00              | 0,00        | 153 702 582,00                 | 112 655 711,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 153 702 582,00          | 112 655 711,00        | 0,00              | 0,00        | 153 702 582,00                 | 112 655 711,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne   | 283 898 744,00          | 3 962 561,00          | 0,00              | 0,00        | 283 898 744,00                 | 3 962 561,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 50 471 272,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 50 471 272,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 50 471 272,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 50 471 272,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 50 471 272,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 50 471 272,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 233 427 472,00          | 3 962 561,00          | 0,00              | 0,00        | 233 427 472,00                 | 3 962 561,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 233 427 472,00          | 3 962 561,00          | 0,00              | 0,00        | 233 427 472,00                 | 3 962 561,00          |
| 60017           | Drogi wewnętrzne   | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
| 60019           | Płatne parkowanie  | 24 883 100,00           | 0,00                  | -40 000,00        | 0,00        | 24 843 100,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 7 430 000,00            | 0,00                  | -40 000,00        | 0,00        | 7 390 000,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 430 000,00            | 0,00                  | -40 000,00        | 0,00        | 7 390 000,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 7 430 000,00            | 0,00                  | -40 000,00        | 0,00        | 7 390 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 17 453 100,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 17 453 100,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 17 453 100,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 17 453 100,00                  | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.      | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                              | 8           |  |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych               | 5 725 990,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 725 990,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 5 725 990,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 725 990,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 5 725 990,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 725 990,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 5 725 990,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 725 990,00                   | 0,00        |  |
| 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych           | 7 056 358,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 056 358,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 7 056 358,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 056 358,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 7 056 358,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 056 358,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 7 056 358,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 056 358,00                   | 0,00        |  |
| 60095           | Pozostała działalność                                    | 35 581 753,00        | 153 616,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 35 581 753,00                  | 153 616,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 434 616,00           | 153 616,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 434 616,00                     | 153 616,00  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 434 616,00           | 153 616,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 434 616,00                     | 153 616,00  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 116 635,00           | 116 635,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 116 635,00                     | 116 635,00  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 317 981,00           | 36 981,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 317 981,00                     | 36 981,00   |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 35 147 137,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 35 147 137,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 447 137,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 447 137,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego            | 32 700 000,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 32 700 000,00                  | 0,00        |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>100 000,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki             | 100 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 100 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 100 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 100 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 100 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 100 000,00                     | 0,00        |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                           | <b>59 482 904,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>59 482 904,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 35 738 395,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 35 738 395,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 12 975 744,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 975 744,00                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 12 975 744,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 975 744,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 504 016,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 504 016,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 12 471 728,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 471 728,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 22 762 651,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 762 651,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 22 762 651,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 762 651,00                  | 0,00        |  |
| 70007           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy               | 9 650 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 650 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 9 650 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 650 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 9 650 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 650 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 9 650 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 650 000,00                   | 0,00        |  |
| 70021           | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                        | 30 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 30 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 30 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 30 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                      | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:               | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |   |                       | projekty UE          |             | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    | 5           | 6           | 7                              | 8                    |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 14 064 509,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 064 509,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 14 064 509,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 064 509,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 9 064 509,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 064 509,00                   | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 5 000 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 000 000,00                   | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>126 605 843,00</b> | <b>58 684 663,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126 605 843,00</b>          | <b>58 684 663,00</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 13 076 900,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 13 076 900,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 876 900,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 12 876 900,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 824 900,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 12 824 900,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 016 735,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 10 016 735,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 808 165,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 808 165,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 52 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 52 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 200 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 200 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00                 |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 15 217 635,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 15 217 635,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 964 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 964 500,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 964 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 964 500,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 156 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 156 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 808 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 808 500,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 14 253 135,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 253 135,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 14 253 135,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 253 135,00                  | 0,00                 |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 5 324 900,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 324 900,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 924 900,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 924 900,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 924 900,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 924 900,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 924 900,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 924 900,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 400 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 400 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 400 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 400 000,00                   | 0,00                 |
| 71035           | Cmentarze   | 9 624 085,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 624 085,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 812 464,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 812 464,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 803 464,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 803 464,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 060 958,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 060 958,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 742 506,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6 742 506,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 000,00                       | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 811 621,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 811 621,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 811 621,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 811 621,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:              | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |                     | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5                   | 6           | 7                              | 8                   |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 83 362 323,00         | 58 684 663,00       | 0,00                | 0,00        | 83 362 323,00                  | 58 684 663,00       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 450 861,00          | 1 012 357,00        | 0,00                | 0,00        | 4 450 861,00                   | 1 012 357,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 950 861,00          | 1 012 357,00        | 0,00                | 0,00        | 3 950 861,00                   | 1 012 357,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 338 196,00            | 275 196,00          | 0,00                | 10 000,00   | 338 196,00                     | 285 196,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 612 665,00          | 737 161,00          | 0,00                | -10 000,00  | 3 612 665,00                   | 727 161,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 500 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 78 911 462,00         | 57 672 306,00       | 0,00                | 0,00        | 78 911 462,00                  | 57 672 306,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 61 811 462,00         | 57 672 306,00       | 0,00                | 0,00        | 61 811 462,00                  | 57 672 306,00       |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 17 100 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 17 100 000,00                  | 0,00                |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>340 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>340 000,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 340 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 340 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 340 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>911 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>911 500,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 377 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 377 500,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 377 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 377 500,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 377 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 377 500,00                     | 0,00                |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 534 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 534 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 534 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 534 000,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 354 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 354 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 180 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 180 000,00                     | 0,00                |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>458 296 093,00</b> | <b>2 051 368,00</b> | <b>1 494 067,00</b> | <b>0,00</b> | <b>459 790 160,00</b>          | <b>2 051 368,00</b> |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 954 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 954 000,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 954 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 954 000,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 304 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20 500,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 283 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 283 500,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 650 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 650 000,00                   | 0,00                |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 382 665 902,00        | 785 668,00          | 1 497 800,00        | 0,00        | 384 163 702,00                 | 785 668,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 364 962 385,00        | 785 668,00          | 1 497 800,00        | 0,00        | 366 460 185,00                 | 785 668,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 364 196 435,00        | 785 668,00          | 1 497 800,00        | 0,00        | 365 694 235,00                 | 785 668,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 286 724 697,00        | 785 668,00          | 1 501 900,00        | 0,00        | 288 226 597,00                 | 785 668,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 471 738,00         | 0,00                | -4 100,00           | 0,00        | 77 467 638,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 765 950,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 765 950,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 17 703 517,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 17 703 517,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 17 703 517,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 17 703 517,00                  | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.     | w tym:       | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |   |                     | projekty UE  |             | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3                   | 4            | 5           | 6           | 7                              | 8            |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 7 787 840,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7 787 840,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 7 747 840,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7 747 840,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 747 840,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7 747 840,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 276 830,00          | 0,00         | 10 000,00   | 0,00        | 286 830,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 471 010,00        | 0,00         | -10 000,00  | 0,00        | 7 461 010,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 40 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00         |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 20 539 894,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20 539 894,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 20 539 894,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20 539 894,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 20 467 681,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20 467 681,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 907 295,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 16 907 295,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 560 386,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3 560 386,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 72 213,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 72 213,00                      | 0,00         |
| 75095           | Pozostała działalność   | 45 348 457,00       | 1 265 700,00 | -3 733,00   | 0,00        | 45 344 724,00                  | 1 265 700,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 45 112 092,00       | 1 198 050,00 | -3 733,00   | 0,00        | 45 108 359,00                  | 1 198 050,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 39 175 178,00       | 1 048 050,00 | 259,00      | 0,00        | 39 175 437,00                  | 1 048 050,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 316 243,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 316 243,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 38 858 935,00       | 1 048 050,00 | 259,00      | 0,00        | 38 859 194,00                  | 1 048 050,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 4 785 751,00        | 150 000,00   | -5 292,00   | 0,00        | 4 780 459,00                   | 150 000,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 151 163,00        | 0,00         | 1 300,00    | 0,00        | 1 152 463,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 236 365,00          | 67 650,00    | 0,00        | 0,00        | 236 365,00                     | 67 650,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 236 365,00          | 67 650,00    | 0,00        | 0,00        | 236 365,00                     | 67 650,00    |
| 751             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>            | <b>0,00</b>  |
| 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 403 309,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 403 309,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 403 309,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 403 309,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 403 309,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 403 309,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 106 200,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 106 200,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 297 109,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 297 109,00                     | 0,00         |
| 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 596 691,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 596 691,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 596 691,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 596 691,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 596 691,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 596 691,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 405 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 405 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 191 691,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 191 691,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.      | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                              | 8           |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b> |  |
| 75201           | Wojska Lądowe   | 500,00               | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 500,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 500,00               | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 500,00                         | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 500,00               | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 500,00                         | 0,00        |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>54 690 316,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>12 400,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>54 702 716,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 75404           | Komendy Wojewódzkie Policji                           | 921 200,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 921 200,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 54 200,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 54 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 54 200,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 54 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 200,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 54 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 867 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 867 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 867 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 867 000,00                     | 0,00        |  |
| 75410           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 412 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 412 500,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 500,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 12 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 500,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 12 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 500,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 12 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 400 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 400 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 400 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 400 000,00                     | 0,00        |  |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 3 021 302,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 021 302,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 679 302,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 679 302,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 50 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 50 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 50 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 479 302,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 479 302,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 150 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 150 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 342 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 342 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 342 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 342 000,00                   | 0,00        |  |
| 75414           | Obrona cywilna  | 5 240 723,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 240 723,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 240 723,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 240 723,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 240 723,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 240 723,00                   | 0,00        |  |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego               | 60 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 60 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 60 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 60 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 60 000,00                      | 0,00        |  |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                | 39 030 587,00        | 0,00        |  | 12 400,00        | 0,00        |  | 39 042 987,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 38 427 587,00        | 0,00        |  | 12 400,00        | 0,00        |  | 38 439 987,00                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 37 862 087,00        | 0,00        |  | 12 400,00        | 0,00        |  | 37 874 487,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 352 224,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 32 352 224,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 509 863,00         | 0,00        |  | 12 400,00        | 0,00        |  | 5 522 263,00                   | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 565 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 565 500,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 603 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 603 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 603 000,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 603 000,00                     | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.         | w tym:              |  | Zmiany                | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                         | projekty UE         |  |                       | projekty UE |  |                                |                     |  |
| 1               | 2   | 3                       | 4                   |  | 5                     | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
| 75495           | Pozostała działalność   | 6 004 004,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 6 004 004,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 6 004 004,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 6 004 004,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 976 004,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 5 976 004,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 5 976 004,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 5 976 004,00                   | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00               | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 28 000,00                      | 0,00                |  |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>144 322 167,00</b>   | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |  | <b>144 322 167,00</b>          | <b>0,00</b>         |  |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 137 000 000,00          | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 137 000 000,00                 | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 137 000 000,00          | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 137 000 000,00                 | 0,00                |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 137 000 000,00          | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 137 000 000,00                 | 0,00                |  |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 7 322 167,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 7 322 167,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 7 322 167,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 7 322 167,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń   | 7 322 167,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 7 322 167,00                   | 0,00                |  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>225 612 071,00</b>   | <b>0,00</b>         |  | <b>-38 416 936,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>187 195 135,00</b>          | <b>0,00</b>         |  |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe   | 3 793 162,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 3 793 162,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 793 162,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 3 793 162,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 793 162,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 3 793 162,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 3 793 162,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 3 793 162,00                   | 0,00                |  |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe   | 212 516 935,00          | 0,00                |  | -38 416 936,00        | 0,00        |  | 174 099 999,00                 | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 203 607 282,00          | 0,00                |  | -37 797 944,00        | 0,00        |  | 165 809 338,00                 | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 203 607 282,00          | 0,00                |  | -37 797 944,00        | 0,00        |  | 165 809 338,00                 | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 203 607 282,00          | 0,00                |  | -37 797 944,00        | 0,00        |  | 165 809 338,00                 | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 8 909 653,00            | 0,00                |  | -618 992,00           | 0,00        |  | 8 290 661,00                   | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 909 653,00            | 0,00                |  | -618 992,00           | 0,00        |  | 8 290 661,00                   | 0,00                |  |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 9 301 974,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 9 301 974,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 9 301 974,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 9 301 974,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 301 974,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 9 301 974,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 9 301 974,00            | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 9 301 974,00                   | 0,00                |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 314 658 271,00</b> | <b>2 316 594,00</b> |  | <b>24 516 242,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>1 339 174 513,00</b>        | <b>2 316 594,00</b> |  |
| 80101           | Szkoły podstawowe   | 595 821 100,00          | 641 334,00          |  | 13 867 225,00         | 0,00        |  | 609 688 325,00                 | 641 334,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 529 266 568,00          | 641 334,00          |  | 13 608 225,00         | 0,00        |  | 542 874 793,00                 | 641 334,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 455 034 049,00          | 641 334,00          |  | 13 603 725,00         | 0,00        |  | 468 637 774,00                 | 641 334,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 396 772 553,00          | 26 289,00           |  | 4 287 857,00          | -1 100,00   |  | 401 060 410,00                 | 25 189,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 58 261 496,00           | 615 045,00          |  | 9 315 868,00          | 1 100,00    |  | 67 577 364,00                  | 616 145,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 73 193 982,00           | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00        |  | 73 193 982,00                  | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 038 537,00            | 0,00                |  | 4 500,00              | 0,00        |  | 1 043 037,00                   | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |   |                 | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 66 554 532,00   | 0,00         | 259 000,00   | 0,00        | 66 813 532,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 66 554 532,00   | 0,00         | 259 000,00   | 0,00        | 66 813 532,00                  | 0,00         |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 5 102 028,00    | 0,00         | 37 412,00    | 0,00        | 5 139 440,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 102 028,00    | 0,00         | 37 412,00    | 0,00        | 5 139 440,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 560 209,00    | 0,00         | 37 412,00    | 0,00        | 2 597 621,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 355 373,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 355 373,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 836,00      | 0,00         | 37 412,00    | 0,00        | 242 248,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 537 731,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 537 731,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 088,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 088,00                       | 0,00         |
| 80104           | Przedszkola   | 414 632 408,00  | 1 675 260,00 | 5 013 939,00 | 0,00        | 419 646 347,00                 | 1 675 260,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 409 610 958,00  | 2 460,00     | 4 718 909,00 | 0,00        | 414 329 867,00                 | 2 460,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 292 818 290,00  | 2 460,00     | 4 717 909,00 | 0,00        | 297 536 199,00                 | 2 460,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 224 728 025,00  | 0,00         | 1 152 805,00 | 0,00        | 225 880 830,00                 | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68 090 265,00   | 2 460,00     | 3 565 104,00 | 0,00        | 71 655 369,00                  | 2 460,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 116 183 070,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 116 183 070,00                 | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 609 598,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00        | 610 598,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 021 450,00    | 1 672 800,00 | 295 030,00   | 0,00        | 5 316 480,00                   | 1 672 800,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 021 450,00    | 1 672 800,00 | 295 030,00   | 0,00        | 5 316 480,00                   | 1 672 800,00 |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 16 265 431,00   | 0,00         | 150 972,00   | 0,00        | 16 416 403,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 16 265 431,00   | 0,00         | 150 972,00   | 0,00        | 16 416 403,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 154 328,00    | 0,00         | 150 972,00   | 0,00        | 9 305 300,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 403 372,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8 403 372,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 750 956,00      | 0,00         | 150 972,00   | 0,00        | 901 928,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 084 311,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 084 311,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 26 792,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 26 792,00                      | 0,00         |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 297 454,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 297 454,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 297 454,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 297 454,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 37 310,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 37 310,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 310,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 37 310,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 260 144,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 260 144,00                   | 0,00         |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 47 006 120,00   | 0,00         | 1 005 052,00 | 0,00        | 48 011 172,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 47 006 120,00   | 0,00         | 1 005 052,00 | 0,00        | 48 011 172,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 46 918 193,00   | 0,00         | 1 005 052,00 | 0,00        | 47 923 245,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 186 992,00   | 0,00         | 101 096,00   | 0,00        | 45 288 088,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 731 201,00    | 0,00         | 903 956,00   | 0,00        | 2 635 157,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 87 927,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 87 927,00                      | 0,00         |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                            | 50 731 646,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 50 731 646,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 50 731 646,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 50 731 646,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 49 531 646,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 49 531 646,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 531 646,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 49 531 646,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 200 000,00                   | 0,00         |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                 | projekty UE |              | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3               | 4           | 5            | 6           | 7                              | 8           |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 919 469,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 919 469,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 919 469,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 919 469,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 919 469,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 919 469,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 2 919 469,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 919 469,00                   | 0,00        |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 489 016,00    | 0,00        | 140 420,00   | 0,00        | 2 629 436,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 489 016,00    | 0,00        | 140 420,00   | 0,00        | 2 629 436,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 489 016,00    | 0,00        | 140 420,00   | 0,00        | 2 629 436,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 2 489 016,00    | 0,00        | 140 420,00   | 0,00        | 2 629 436,00                   | 0,00        |
| 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach<br>wychowania przedszkolnego | 54 274 549,00   | 0,00        | 517 215,00   | 0,00        | 54 791 764,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 54 274 549,00   | 0,00        | 482 215,00   | 0,00        | 54 756 764,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 27 412 850,00   | 0,00        | 482 215,00   | 0,00        | 27 895 065,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 714 221,00   | 0,00        | 68 007,00    | 0,00        | 23 782 228,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 3 698 629,00    | 0,00        | 414 208,00   | 0,00        | 4 112 837,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 26 802 010,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 26 802 010,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 59 689,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 59 689,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 0,00            | 0,00        | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00            | 0,00        | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00                      | 0,00        |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach<br>podstawowych  | 103 608 531,00  | 0,00        | 1 244 689,00 | 0,00        | 104 853 220,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 92 047 699,00   | 0,00        | 1 244 689,00 | 0,00        | 93 292 388,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 55 382 148,00   | 0,00        | 1 244 689,00 | 0,00        | 56 626 837,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 51 808 852,00   | 0,00        | -2 492,00    | 0,00        | 51 806 360,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 3 573 296,00    | 0,00        | 1 247 181,00 | 0,00        | 4 820 477,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 36 515 590,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 36 515 590,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 149 961,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 149 961,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 11 560 832,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 11 560 832,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 560 832,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 11 560 832,00                  | 0,00        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych  | 30 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 30 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 30 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 30 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność   | 20 480 519,00   | 0,00        | 2 539 318,00 | 0,00        | 23 019 837,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 9 782 736,00    | 0,00        | 2 539 318,00 | 0,00        | 12 322 054,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 412 736,00    | 0,00        | 2 539 318,00 | 0,00        | 11 952 054,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 545 231,00      | 0,00        | 21,00        | 0,00        | 545 252,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.      | w tym:      |  | Zmiany       | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|--------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |              | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5            | 6           |  | 7                              | 8           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 867 505,00         | 0,00        |  | 2 539 297,00 | 0,00        |  | 11 406 802,00                  | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 370 000,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 370 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 697 783,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 10 697 783,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 697 783,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 10 697 783,00                  | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>65 298 561,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>65 298 561,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 85111           | Szpitala ogólne                                       | 19 643 090,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 19 643 090,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 19 643 090,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 19 643 090,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 643 090,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 19 643 090,00                  | 0,00        |  |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 7 930 963,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 7 930 963,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 930 963,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 7 930 963,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 930 963,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 7 930 963,00                   | 0,00        |  |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej                          | 5 745 500,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 5 745 500,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 745 500,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 5 745 500,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 215 500,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 4 215 500,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 500,00            | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 30 500,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 185 000,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 4 185 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 530 000,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 1 530 000,00                   | 0,00        |  |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 130 000,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 1 130 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 130 000,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 1 130 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 290 000,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 290 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 183 250,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 183 250,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 750,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 106 750,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 840 000,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 840 000,00                     | 0,00        |  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 28 434 029,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 28 434 029,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 412 306,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 28 412 306,00                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 064 572,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 12 064 572,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 676 395,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 7 676 395,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 388 177,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 4 388 177,00                   | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 15 990 833,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 15 990 833,00                  | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 356 901,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 356 901,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 723,00            | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 21 723,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 723,00            | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 21 723,00                      | 0,00        |  |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 2 414 979,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 2 414 979,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 414 979,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 2 414 979,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 975 850,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 975 850,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 850,00             | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 1 850,00                       | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 974 000,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 974 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 439 129,00         | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 1 439 129,00                   | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.       | w tym:              |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |                   | projekty UE |  |                                |                     |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5                 | 6           |  | 7                              | 8                   |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>229 709 399,28</b> | <b>5 089 510,00</b> |  | <b>217 188,19</b> | <b>0,00</b> |  | <b>229 926 587,47</b>          | <b>5 089 510,00</b> |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 25 474 722,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 474 722,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 25 474 722,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 474 722,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 25 474 722,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 474 722,00                  | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 25 474 722,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 474 722,00                  | 0,00                |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 8 783 822,00          | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 8 783 822,00                   | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 8 076 630,00          | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 8 076 630,00                   | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 410 588,00          | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 7 410 588,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 385 191,00          | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 385 191,00                   | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 025 397,00          | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 025 397,00                   | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 635 000,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 635 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 31 042,00             | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 31 042,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 707 192,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 707 192,00                     | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 707 192,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 707 192,00                     | 0,00                |  |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 976 712,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 976 712,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 976 712,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 976 712,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 968 072,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 968 072,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 935 054,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 935 054,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 33 018,00             | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 33 018,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 640,00              | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 8 640,00                       | 0,00                |  |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 994 413,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 994 413,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 994 413,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 994 413,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 994 413,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 994 413,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 994 413,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 994 413,00                     | 0,00                |  |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 16 182 367,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 16 182 367,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 16 182 367,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 16 182 367,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 775 343,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 775 343,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 775 343,00            | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 775 343,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 407 024,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 407 024,00                  | 0,00                |  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 18 370 200,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 18 370 200,00                  | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 18 370 200,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 18 370 200,00                  | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 200,00                | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 200,00                         | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 200,00                | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 200,00                         | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 370 000,00         | 0,00                |  | 0,00              | 0,00        |  | 18 370 000,00                  | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r. | w tym:       |  | Zmiany     | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--|------------|-------------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                 |  |                 | projekty UE  |  |            | projekty UE |  |                                |              |  |
| 1               | 2  | 3               | 4            |  | 5          | 6           |  | 7                              | 8            |  |
| 85216           | Zasiłki stałe  | 9 286 683,00    | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 9 286 683,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 286 683,00    | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 9 286 683,00                   | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 200 000,00      | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 200 000,00                     | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                   | 200 000,00      | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 200 000,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 086 683,00    | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 9 086 683,00                   | 0,00         |  |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej  | 43 115 931,00   | 0,00         |  | -16 350,00 | 0,00        |  | 43 099 581,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 42 445 847,00   | 0,00         |  | -16 350,00 | 0,00        |  | 42 429 497,00                  | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 42 059 427,00   | 0,00         |  | -16 350,00 | 0,00        |  | 42 043 077,00                  | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 35 053 326,00   | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 35 053 326,00                  | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                   | 7 006 101,00    | 0,00         |  | -16 350,00 | 0,00        |  | 6 989 751,00                   | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 386 420,00      | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 386 420,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 670 084,00      | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 670 084,00                     | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 670 084,00      | 0,00         |  |            | 0,00        |  | 670 084,00                     | 0,00         |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej | 1 347 610,00    | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 1 347 610,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 347 610,00    | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 1 347 610,00                   | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 1 347 610,00    | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 1 347 610,00                   | 0,00         |  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.   | 61 056 482,00   | 1 794 521,00 |  | 81 748,25  | 0,00        |  | 61 138 230,25                  | 1 794 521,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 61 056 482,00   | 1 794 521,00 |  | 81 748,25  | 0,00        |  | 61 138 230,25                  | 1 794 521,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 390 270,00    | 489 600,00   |  | 81 748,25  | 0,00        |  | 1 472 018,25                   | 489 600,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00            | 0,00         |  | 79 998,25  | 0,00        |  | 79 998,25                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                   | 1 390 270,00    | 489 600,00   |  | 1 750,00   | 0,00        |  | 1 392 020,00                   | 489 600,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 59 666 212,00   | 1 304 921,00 |  | 0,00       | 0,00        |  | 59 666 212,00                  | 1 304 921,00 |  |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 11 020 342,80   | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 11 020 342,80                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 11 020 342,80   | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 11 020 342,80                  | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 25 600,00       | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 25 600,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                   | 25 600,00       | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 25 600,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 994 742,80   | 0,00         |  | 0,00       | 0,00        |  | 10 994 742,80                  | 0,00         |  |
| 85295           | Pozostała działalność  | 33 100 114,48   | 3 294 989,00 |  | 151 789,94 | 0,00        |  | 33 251 904,42                  | 3 294 989,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 33 100 114,48   | 3 294 989,00 |  | 151 789,94 | 0,00        |  | 33 251 904,42                  | 3 294 989,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 506 102,00    | 912 313,00   |  | 92 605,94  | 0,00        |  | 3 598 707,94                   | 912 313,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 604 001,00    | 738 457,00   |  | -5 328,00  | 0,00        |  | 2 598 673,00                   | 738 457,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                   | 902 101,00      | 173 856,00   |  | 97 933,94  | 0,00        |  | 1 000 034,94                   | 173 856,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 26 329 968,48   | 2 382 676,00 |  | -34 829,00 | 0,00        |  | 26 295 139,48                  | 2 382 676,00 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 264 044,00    | 0,00         |  | 94 013,00  | 0,00        |  | 3 358 057,00                   | 0,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.      | w tym:            | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |   |                      | projekty UE       |                   | projekty UE |                                | projekty UE       |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 | 5                 | 6           | 7                              | 8                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>399 884,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>399 884,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów  | 4 200,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 200,00                       | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 200,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 200,00                       | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 200,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 200,00                       | 0,00              |
| 85395           | Pozostała działalność   | 395 684,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 395 684,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 395 684,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 395 684,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 65 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 65 100,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 65 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 65 100,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 330 584,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 330 584,00                     | 0,00              |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 501 616,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>103 057,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 604 673,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 947 058,00         | 0,00              | 577,00            | 0,00        | 1 947 635,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 947 058,00         | 0,00              | 577,00            | 0,00        | 1 947 635,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 286 683,00           | 0,00              | 577,00            | 0,00        | 287 260,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 283 958,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 283 958,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 2 725,00             | 0,00              | 577,00            | 0,00        | 3 302,00                       | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 659 837,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 659 837,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 538,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 538,00                         | 0,00              |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 554 558,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 554 558,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 554 558,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 554 558,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 4 000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 000,00                       | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 4 000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 000,00                       | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 550 558,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 550 558,00                     | 0,00              |
| 85495           | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00              | 102 480,00        | 0,00        | 102 480,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                 | 0,00              | 102 480,00        | 0,00        | 102 480,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00              | 102 480,00        | 0,00        | 102 480,00                     | 0,00              |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>81 160 160,00</b> | <b>604 559,00</b> | <b>183 528,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81 343 688,00</b>           | <b>604 559,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 210 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 210 000,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 210 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 210 000,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 210 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 210 000,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 210 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 210 000,00                     | 0,00              |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 3 308 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 308 000,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 308 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 308 000,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 700 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych  | 700 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 608 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 608 000,00                   | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                 | projekty UE |            | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3               | 4           | 5          | 6           | 7                              | 8           |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 1 910 131,00    | 286 879,00  | 185 933,00 | 0,00        | 2 096 064,00                   | 286 879,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 910 131,00    | 286 879,00  | 185 933,00 | 0,00        | 2 096 064,00                   | 286 879,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 890 331,00    | 286 879,00  | 185 933,00 | 0,00        | 2 076 264,00                   | 286 879,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 831 896,00    | 286 879,00  | 185 933,00 | 0,00        | 2 017 829,00                   | 286 879,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 58 435,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 58 435,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 800,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 19 800,00                      | 0,00        |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 000,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 000,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 000,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 000,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |
| 85516           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 58 297 567,00   | 317 680,00  | 0,00       | 0,00        | 58 297 567,00                  | 317 680,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 53 768 741,00   | 317 680,00  | 0,00       | 0,00        | 53 768 741,00                  | 317 680,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 39 688 071,00   | 317 680,00  | 0,00       | 0,00        | 39 688 071,00                  | 317 680,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 31 934 989,00   | 317 680,00  | 0,00       | 0,00        | 31 934 989,00                  | 317 680,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 753 082,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 7 753 082,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 14 000 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 14 000 000,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 80 670,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 80 670,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 4 528 826,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 528 826,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 528 826,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 528 826,00                   | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność   | 17 432 462,00   | 0,00        | -2 405,00  | 0,00        | 17 430 057,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 17 432 462,00   | 0,00        | -2 405,00  | 0,00        | 17 430 057,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 14 958 065,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 14 958 065,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 914 784,00   | 0,00        | 25 000,00  | 0,00        | 10 939 784,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 043 281,00    | 0,00        | -25 000,00 | 0,00        | 4 018 281,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 2 460 497,00    | 0,00        | -2 405,00  | 0,00        | 2 458 092,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 900,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 13 900,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:            | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |   |                       | projekty UE       |             | projekty UE |                                | projekty UE       |
| 1               | 2   | 3                     | 4                 | 5           | 6           | 7                              | 8                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>479 773 180,00</b> | <b>166 221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>479 773 180,00</b>          | <b>166 221,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 23 653 603,00         | 166 221,00        | 0,00        | 0,00        | 23 653 603,00                  | 166 221,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 796 301,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 796 301,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 796 301,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 796 301,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 796 301,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 796 301,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 20 857 302,00         | 166 221,00        | 0,00        | 0,00        | 20 857 302,00                  | 166 221,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 20 857 302,00         | 166 221,00        | 0,00        | 0,00        | 20 857 302,00                  | 166 221,00        |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 293 719 268,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 293 719 268,00                 | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 291 898 568,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 291 898 568,00                 | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 291 125 192,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 291 125 192,00                 | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 824 942,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12 824 942,00                  | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 300 250,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 278 300 250,00                 | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 773 376,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 773 376,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 820 700,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 820 700,00                   | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 820 700,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 820 700,00                   | 0,00              |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 52 100,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 52 100,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 52 100,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 52 100,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 52 100,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 52 100,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 100,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 52 100,00                      | 0,00              |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 61 311 377,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 61 311 377,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 618 232,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 22 618 232,00                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 173 232,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 19 173 232,00                  | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 173 232,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 19 173 232,00                  | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 445 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 445 000,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 38 693 145,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 38 693 145,00                  | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 38 693 145,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 38 693 145,00                  | 0,00              |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 31 793 630,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 31 793 630,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 371 300,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 371 300,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 371 300,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 371 300,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 331 300,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 331 300,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 31 422 330,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 31 422 330,00                  | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 31 422 330,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 31 422 330,00                  | 0,00              |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 6 846 510,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6 846 510,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 846 510,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6 846 510,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 811 510,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6 811 510,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 443 323,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 443 323,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 368 187,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 368 187,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 35 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 35 000,00                      | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |             | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7                              | 8                   |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 48 323 576,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 48 323 576,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 44 121 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 44 121 000,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 44 121 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 44 121 000,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 121 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 44 121 000,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 202 576,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 202 576,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 202 576,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 202 576,00                   | 0,00                |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 269 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 269 950,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 269 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 269 950,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 269 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 269 950,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 269 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 269 950,00                     | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 13 803 166,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 13 803 166,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 169 892,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 169 892,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 388 892,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 388 892,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 061 769,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 061 769,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 327 123,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 327 123,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 760 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 760 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 21 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 21 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 633 274,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 633 274,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 633 274,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 633 274,00                   | 0,00                |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>147 037 498,00</b> | <b>2 961 778,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147 037 498,00</b>          | <b>2 961 778,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 14 824 715,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 824 715,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 824 715,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 824 715,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 14 824 715,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 824 715,00                  | 0,00                |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 17 034 395,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 17 034 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 16 534 395,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16 534 395,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 16 534 395,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16 534 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00                |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 899 361,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 899 361,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 869 361,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 869 361,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 869 361,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 869 361,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 30 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 30 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00                |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r. | w tym:       |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--|--------|-------------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                 | projekty UE  |  |        | projekty UE |  |                                |              |  |
| 1               | 2   | 3               | 4            |  | 5      | 6           |  | 7                              | 8            |  |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 8 248 507,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 248 507,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 136 760,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 4 136 760,00                   | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 136 760,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 4 136 760,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 111 747,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 4 111 747,00                   | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 111 747,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 4 111 747,00                   | 0,00         |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 27 274 357,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 27 274 357,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 368 610,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 14 368 610,00                  | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 14 368 610,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 14 368 610,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 12 905 747,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 905 747,00                  | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 905 747,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 905 747,00                  | 0,00         |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 40 024 173,00   | 2 961 778,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 40 024 173,00                  | 2 961 778,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 32 773 310,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 32 773 310,00                  | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 32 773 310,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 32 773 310,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 250 863,00    | 2 961 778,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 7 250 863,00                   | 2 961 778,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 250 863,00    | 2 961 778,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 7 250 863,00                   | 2 961 778,00 |  |
| 92116           | Biblioteki  | 29 730 198,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 29 730 198,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 425 678,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 28 425 678,00                  | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 28 425 678,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 28 425 678,00                  | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 304 520,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 304 520,00                   | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 304 520,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 304 520,00                   | 0,00         |  |
| 92118           | Muzea   | 150 000,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 150 000,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 150 000,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 6 864 370,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 6 864 370,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 330 000,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 330 000,00                   | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 30 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 30 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 300 000,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 300 000,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 534 370,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 534 370,00                   | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 534 370,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 534 370,00                   | 0,00         |  |
| 92195           | Pozostała działalność                                 | 1 987 422,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 987 422,00                   | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 987 422,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 987 422,00                   | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 482 422,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 482 422,00                   | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 88 400,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 400,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 394 022,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 394 022,00                   | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 20 000,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 20 000,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 485 000,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 485 000,00                     | 0,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.       | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                       | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                     | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>47 427 233,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>47 427 233,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 92504           | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt      | 47 427 233,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 47 427 233,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 39 589 125,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 39 589 125,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 39 120 805,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 39 120 805,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 637 841,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 17 637 841,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 21 482 964,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 21 482 964,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 270 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 270 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 198 320,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 198 320,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 7 838 108,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7 838 108,00                   | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 838 108,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7 838 108,00                   | 0,00        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>142 060 197,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142 292 197,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 92601           | Obiekty sportowe   | 3 290 227,00          | 0,00        | 232 000,00        | 0,00        | 3 522 227,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 290 227,00          | 0,00        | 232 000,00        | 0,00        | 3 522 227,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 290 227,00          | 0,00        | 232 000,00        | 0,00        | 3 522 227,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 381 911,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 381 911,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 908 316,00          | 0,00        | 232 000,00        | 0,00        | 3 140 316,00                   | 0,00        |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej   | 108 889 377,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 108 889 377,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 37 046 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 37 046 000,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 37 046 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 37 046 000,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 71 843 377,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 71 843 377,00                  | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 71 843 377,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 71 843 377,00                  | 0,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 28 374 662,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 28 374 662,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 26 408 410,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 26 408 410,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 26 408 410,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 26 408 410,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 1 966 252,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 966 252,00                   | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 966 252,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 966 252,00                   | 0,00        |
| 92695           | Pozostała działalność  | 1 505 931,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 505 931,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 505 931,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 505 931,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 205 931,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 205 931,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 931,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 12 931,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 193 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 193 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 300 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 300 000,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.       | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                       | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                     | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>443 924,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>443 924,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:  |                       |             |                     |             |                                |             |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>397 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>397 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze  | 397 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 397 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 397 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 397 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 397 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 397 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 397 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 397 000,00                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>46 924,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>46 924,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 80195           | Pozostała działalność  | 46 924,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 46 924,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 46 924,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 46 924,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 46 924,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 46 924,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 404,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 29 404,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 17 520,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 17 520,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administ. rządowej realizowane przez gminę</b>                   | <b>126 321 987,49</b> | <b>0,00</b> | <b>2 353 705,03</b> | <b>0,00</b> | <b>128 675 692,52</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:  |                       |             |                     |             |                                |             |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>244 208,82</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>244 208,82</b>              | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność  | 244 208,82            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 244 208,82                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 244 208,82            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 244 208,82                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 244 208,82            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 244 208,82                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 032,41              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 4 032,41                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 240 176,41            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 240 176,41                     | 0,00        |
| <b>400</b>      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                              | <b>619 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>619 400,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 40001           | Dostarczanie ciepła  | 619 400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 619 400,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 619 400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 619 400,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 619 400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 619 400,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 146,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 12 146,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 607 254,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 607 254,00                     | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 086 746,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>113 717,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 200 464,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 9 034 298,00          | 0,00        | 107 406,00          | 0,00        | 9 141 704,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 034 298,00          | 0,00        | 107 406,00          | 0,00        | 9 141 704,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 9 034 298,00          | 0,00        | 107 406,00          | 0,00        | 9 141 704,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 717 410,00          | 0,00        | 56 106,00           | 0,00        | 8 773 516,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 316 888,00            | 0,00        | 51 300,00           | 0,00        | 368 188,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.     | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                     | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                   | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| 75095           | Pozostała działalność  | 52 448,10           | 0,00        | 6 311,90          | 0,00        | 58 760,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 52 448,10           | 0,00        | 6 311,90          | 0,00        | 58 760,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 52 448,10           | 0,00        | 6 311,90          | 0,00        | 58 760,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 367,45           | 0,00        | 6 311,90          | 0,00        | 52 679,35                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 080,65            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6 080,65                       | 0,00        |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 874 662,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5 874 662,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa   | 98 638,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98 638,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 98 638,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98 638,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 98 638,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98 638,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 98 255,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98 255,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 383,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 383,00                         | 0,00        |
| 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 957 576,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 957 576,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 957 576,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 957 576,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 193 966,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 193 966,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 571 451,00        | 0,00        | 11 116,71         | 0,00        | 1 582 567,71                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 622 515,00          | 0,00        | -11 116,71        | 0,00        | 611 398,29                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 763 610,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 763 610,00                   | 0,00        |
| 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 818 448,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 818 448,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 818 448,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 818 448,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 818 448,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 818 448,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 454 948,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 454 948,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 363 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 363 500,00                     | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 889 673,00</b> | <b>0,00</b> | <b>430 505,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2 320 178,50</b>            | <b>0,00</b> |
| 75495           | Pozostała działalność  | 1 889 673,00        | 0,00        | 430 505,50        | 0,00        | 2 320 178,50                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 889 673,00        | 0,00        | 430 505,50        | 0,00        | 2 320 178,50                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 889 673,00        | 0,00        | 430 505,50        | 0,00        | 2 320 178,50                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 889 673,00        | 0,00        | 430 505,50        | 0,00        | 2 320 178,50                   | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>590 435,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 090 435,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność  | 590 435,00          | 0,00        | 500 000,00        | 0,00        | 1 090 435,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 590 435,00          | 0,00        | 500 000,00        | 0,00        | 1 090 435,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 316 750,00          | 0,00        | 500 000,00        | 0,00        | 816 750,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 316 750,00          | 0,00        | 500 000,00        | 0,00        | 816 750,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 273 685,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 273 685,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.      | w tym:      |  | Zmiany              | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|---------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |                     | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5                   | 6           |  | 7                              | 8           |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>10 717 907,96</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 290 920,58</b> | <b>0,00</b> |  | <b>12 008 828,54</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                    | 92,96                | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 92,96                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 92,96                | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 92,96                          | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1,82                 | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 1,82                           | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1,82                 | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 1,82                           | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 91,14                | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 91,14                          | 0,00        |  |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                               | 76 078,00            | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 76 078,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 76 078,00            | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 76 078,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 125,00             | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 125,00                       | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 125,00             | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 125,00                       | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 74 953,00            | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 74 953,00                      | 0,00        |  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 126 933,00         | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 126 933,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 1 126 933,00         | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 126 933,00                   | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 1 126 933,00         | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 126 933,00                   | 0,00        |  |
| 85295           | Pozostała działalność                                   | 9 514 804,00         | 0,00        |  | 1 290 920,58        | 0,00        |  | 10 805 724,58                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 9 514 804,00         | 0,00        |  | 1 290 920,58        | 0,00        |  | 10 805 724,58                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 190 284,00           | 0,00        |  | 35 440,58           | 0,00        |  | 225 724,58                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 85 220,00            | 0,00        |  | 9 568,00            | 0,00        |  | 94 788,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 105 064,00           | 0,00        |  | 25 872,58           | 0,00        |  | 130 936,58                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 9 324 520,00         | 0,00        |  | 1 255 480,00        | 0,00        |  | 10 580 000,00                  | 0,00        |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>759 900,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |  | <b>759 900,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 85395           | Pozostała działalność                                   | 759 900,00           | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 759 900,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 759 900,00           | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 759 900,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 14 900,00            | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 14 900,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 9 840,00             | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 9 840,00                       | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 060,00             | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 5 060,00                       | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 745 000,00           | 0,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 745 000,00                     | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.      | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                      | projekty UE |                  | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                    | 4           | 5                | 6           | 7                              | 8           |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>96 539 054,61</b> | <b>0,00</b> | <b>18 561,05</b> | <b>0,00</b> | <b>96 557 615,66</b>           | <b>0,00</b> |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 90 131 600,61        | 0,00        | 18 561,05        | 0,00        | 90 150 161,66                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 90 131 600,61        | 0,00        | 18 561,05        | 0,00        | 90 150 161,66                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 623 501,45         | 0,00        | 61,05            | 0,00        | 7 623 562,50                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 525 821,00         | 0,00        | -24 133,00       | 0,00        | 7 501 688,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 97 680,45            | 0,00        | 24 194,05        | 0,00        | 121 874,50                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 82 508 099,16        | 0,00        | 18 500,00        | 0,00        | 82 526 599,16                  | 0,00        |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny   | 11 977,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 11 977,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 11 977,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 11 977,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 11 977,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 11 977,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 977,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 11 977,00                      | 0,00        |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 1 599 547,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 599 547,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 599 547,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 599 547,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 599 547,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 599 547,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 599 547,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 599 547,00                   | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność   | 4 795 930,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 795 930,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 795 930,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 795 930,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 135 930,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 135 930,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 135 930,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 135 930,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 660 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 660 000,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.         | w tym:               |  | Zmiany               | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                         | projekty UE          |  |                      | projekty UE |  |                                |                      |  |
| 1               | 2   | 3                       | 4                    |  | 5                    | 6           |  | 7                              | 8                    |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>             | <b>1 662 440 946,23</b> | <b>17 427 495,00</b> |  | <b>18 984 142,09</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 681 425 088,32</b>        | <b>17 427 495,00</b> |  |
|                 | <b>z tego:</b>  |                         |                      |  |                      |             |  |                                |                      |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>             | <b>1 559 170 117,22</b> | <b>17 427 495,00</b> |  | <b>18 866 289,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 578 036 406,22</b>        | <b>17 427 495,00</b> |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>246 886 761,00</b>   | <b>11 099 339,00</b> |  | <b>2 327 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>249 214 261,00</b>          | <b>11 099 339,00</b> |  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 2 788 436,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 2 788 436,00                   | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 800 000,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 800 000,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 800 000,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 800 000,00                   | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 988 436,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 988 436,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 988 436,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 988 436,00                     | 0,00                 |  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 244 098 325,00          | 11 099 339,00        |  | 2 327 500,00         | 0,00        |  | 246 425 825,00                 | 11 099 339,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 75 623 600,00           | 0,00                 |  | 2 327 500,00         | 0,00        |  | 77 951 100,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 75 601 600,00           | 0,00                 |  | 2 327 500,00         | 0,00        |  | 77 929 100,00                  | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 601 600,00           | 0,00                 |  | 2 327 500,00         | 0,00        |  | 77 929 100,00                  | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 22 000,00               | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 22 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 168 474 725,00          | 11 099 339,00        |  | 0,00                 | 0,00        |  | 168 474 725,00                 | 11 099 339,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 168 474 725,00          | 11 099 339,00        |  | 0,00                 | 0,00        |  | 168 474 725,00                 | 11 099 339,00        |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |  | <b>1 500 000,00</b>            | <b>0,00</b>          |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 500 000,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 500 000,00                   | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 500 000,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 500 000,00                   | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 500 000,00            | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 500 000,00                   | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>362 000,00</b>       | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |  | <b>362 000,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 361 000,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 361 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 361 000,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 361 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 361 000,00              | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 361 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 300 701,00              | 0,00                 |  | -1 500,00            | 0,00        |  | 299 201,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 299,00               | 0,00                 |  | 1 500,00             | 0,00        |  | 61 799,00                      | 0,00                 |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 1 000,00                | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 000,00                       | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 000,00                | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 000,00                       | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 000,00                | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 000,00                       | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00                | 0,00                 |  | 0,00                 | 0,00        |  | 1 000,00                       | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:              | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |                      | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5                    | 6           | 7                              | 8                   |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>31 100,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>31 100,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 31 100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 31 100,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 31 100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 31 100,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 31 100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 31 100,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 31 100,00                      | 0,00                |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 627 600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 637 100,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej             | 1 027 600,00          | 0,00                | 9 500,00             | 0,00        | 1 037 100,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 427 600,00            | 0,00                | 9 500,00             | 0,00        | 437 100,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 427 600,00            | 0,00                | 9 500,00             | 0,00        | 437 100,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 427 600,00            | 0,00                | 9 500,00             | 0,00        | 437 100,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 600 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 600 000,00                     | 0,00                |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 600 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 600 000,00                     | 0,00                |
| 75495           | Pozostała działalność                                 | 4 600 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 4 600 000,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 600 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 4 600 000,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 600 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 4 600 000,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 600 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 4 600 000,00                   | 0,00                |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>129 730 642,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>129 730 642,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów      | 129 730 642,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 129 730 642,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 129 730 642,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 129 730 642,00                 | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 129 730 642,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 129 730 642,00                 | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 730 642,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 129 730 642,00                 | 0,00                |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>794 804 057,00</b> | <b>4 597 520,00</b> | <b>14 458 589,00</b> | <b>0,00</b> | <b>809 262 646,00</b>          | <b>4 597 520,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                           | 92 159 030,00         | 0,00                | 1 359 422,00         | 0,00        | 93 518 452,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 91 754 030,00         | 0,00                | 1 359 422,00         | 0,00        | 93 113 452,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 75 792 740,00         | 0,00                | 1 359 422,00         | 0,00        | 77 152 162,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 70 731 931,00         | 0,00                | 199 429,00           | 0,00        | 70 931 360,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 060 809,00          | 0,00                | 1 159 993,00         | 0,00        | 6 220 802,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 15 796 872,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 15 796 872,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 164 418,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 164 418,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 405 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 405 000,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 405 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 405 000,00                     | 0,00                |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |   |                 | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3               | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 11 107 522,00   | 0,00         | 159 338,00   | 0,00        | 11 266 860,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 107 522,00   | 0,00         | 159 338,00   | 0,00        | 11 266 860,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 093 226,00   | 0,00         | 159 338,00   | 0,00        | 10 252 564,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 771 952,00    | 0,00         | 2,00         | 0,00        | 9 771 954,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 321 274,00      | 0,00         | 159 336,00   | 0,00        | 480 610,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 995 641,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 995 641,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 655,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 18 655,00                      | 0,00         |
| 80115           | Technika  | 205 340 356,00  | 3 810 247,00 | 4 296 305,00 | 0,00        | 209 636 661,00                 | 3 810 247,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 203 792 260,00  | 3 810 247,00 | 4 273 305,00 | 0,00        | 208 065 565,00                 | 3 810 247,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 182 062 786,00  | 3 810 247,00 | 4 273 305,00 | 0,00        | 186 336 091,00                 | 3 810 247,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 160 873 223,00  | 541 593,00   | 851 569,00   | 26 340,00   | 161 724 792,00                 | 567 933,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 189 563,00   | 3 268 654,00 | 3 421 736,00 | -26 340,00  | 24 611 299,00                  | 3 242 314,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 21 339 056,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21 339 056,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 390 418,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 390 418,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 548 096,00    | 0,00         | 23 000,00    | 0,00        | 1 571 096,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 548 096,00    | 0,00         | 23 000,00    | 0,00        | 1 571 096,00                   | 0,00         |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 32 539 133,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32 539 133,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 32 539 133,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32 539 133,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 32 539 133,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32 539 133,00                  | 0,00         |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 37 037 549,00   | 0,00         | 696 509,00   | 0,00        | 37 734 058,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 36 951 549,00   | 0,00         | 696 509,00   | 0,00        | 37 648 058,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 34 372 327,00   | 0,00         | 696 509,00   | 0,00        | 35 068 836,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 31 248 662,00   | 0,00         | 213 159,00   | 0,00        | 31 461 821,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 123 665,00    | 0,00         | 483 350,00   | 0,00        | 3 607 015,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 510 604,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 510 604,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 68 618,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 68 618,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 86 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 86 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 86 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 86 000,00                      | 0,00         |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 303 489 196,00  | 667 151,00   | 5 255 954,00 | 0,00        | 308 745 150,00                 | 667 151,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 277 066 032,00  | 667 151,00   | 5 255 954,00 | 0,00        | 282 321 986,00                 | 667 151,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 223 421 855,00  | 667 151,00   | 5 255 954,00 | 0,00        | 228 677 809,00                 | 667 151,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 198 883 443,00  | 87 902,00    | 710 157,00   | 0,00        | 199 593 600,00                 | 87 902,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 538 412,00   | 579 249,00   | 4 545 797,00 | 0,00        | 29 084 209,00                  | 579 249,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 53 165 356,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 53 165 356,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 478 821,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 478 821,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 26 423 164,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 26 423 164,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 26 423 164,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 26 423 164,00                  | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r. | w tym:      |  | Zmiany     | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:     |  |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--|------------|-------------|--|--------------------------------|------------|--|
|                 |   |                 | projekty UE |  |            | projekty UE |  |                                |            |  |
| 1               | 2   | 3               | 4           |  | 5          | 6           |  | 7                              | 8          |  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                  | 11 905 298,00   | 0,00        |  | 183 357,00 | 0,00        |  | 12 088 655,00                  | 0,00       |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 11 905 298,00   | 0,00        |  | 183 357,00 | 0,00        |  | 12 088 655,00                  | 0,00       |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 11 878 897,00   | 0,00        |  | 183 357,00 | 0,00        |  | 12 062 254,00                  | 0,00       |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 11 122 998,00   | 0,00        |  | 8 731,00   | 0,00        |  | 11 131 729,00                  | 0,00       |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 755 899,00      | 0,00        |  | 174 626,00 | 0,00        |  | 930 525,00                     | 0,00       |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 26 401,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 26 401,00                      | 0,00       |  |
| 80132           | Szkoły artystyczne  | 33 690 940,00   | 0,00        |  | 669 678,00 | 0,00        |  | 34 360 618,00                  | 0,00       |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 33 190 940,00   | 0,00        |  | 662 716,00 | 0,00        |  | 33 853 656,00                  | 0,00       |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 33 133 000,00   | 0,00        |  | 662 716,00 | 0,00        |  | 33 795 716,00                  | 0,00       |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 29 961 690,00   | 0,00        |  | 52 779,00  | 0,00        |  | 30 014 469,00                  | 0,00       |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 3 171 310,00    | 0,00        |  | 609 937,00 | 0,00        |  | 3 781 247,00                   | 0,00       |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 57 940,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 57 940,00                      | 0,00       |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 500 000,00      | 0,00        |  | 6 962,00   | 0,00        |  | 506 962,00                     | 0,00       |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 500 000,00      | 0,00        |  | 6 962,00   | 0,00        |  | 506 962,00                     | 0,00       |  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne   | 28 572 742,00   | 0,00        |  | 460 225,00 | 0,00        |  | 29 032 967,00                  | 0,00       |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 28 572 742,00   | 0,00        |  | 460 225,00 | 0,00        |  | 29 032 967,00                  | 0,00       |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 27 361 143,00   | 0,00        |  | 460 225,00 | 0,00        |  | 27 821 368,00                  | 0,00       |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 25 075 728,00   | 0,00        |  | 31 984,00  | 0,00        |  | 25 107 712,00                  | 0,00       |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 2 285 415,00    | 0,00        |  | 428 241,00 | 0,00        |  | 2 713 656,00                   | 0,00       |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 124 009,00    | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 1 124 009,00                   | 0,00       |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 87 590,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 87 590,00                      | 0,00       |  |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 688 360,00    | 120 122,00  |  | 2 323,00   | 0,00        |  | 1 690 683,00                   | 120 122,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 598 360,00    | 120 122,00  |  | 2 323,00   | 0,00        |  | 1 600 683,00                   | 120 122,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 1 594 726,00    | 117 076,00  |  | 2 323,00   | 0,00        |  | 1 597 049,00                   | 117 076,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 903 906,00      | 11 896,00   |  | 0,00       | 0,00        |  | 903 906,00                     | 11 896,00  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 690 820,00      | 105 180,00  |  | 2 323,00   | 0,00        |  | 693 143,00                     | 105 180,00 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 3 634,00        | 3 046,00    |  | 0,00       | 0,00        |  | 3 634,00                       | 3 046,00   |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 90 000,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 90 000,00                      | 0,00       |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 90 000,00       | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 90 000,00                      | 0,00       |  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 2 320 228,00    | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 2 320 228,00                   | 0,00       |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 320 228,00    | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 2 320 228,00                   | 0,00       |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 2 320 228,00    | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 2 320 228,00                   | 0,00       |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 2 320 228,00    | 0,00        |  | 0,00       | 0,00        |  | 2 320 228,00                   | 0,00       |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.      | w tym:      |  | Zmiany       | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |              | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5            | 6           |  | 7                              | 8           |  |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 1 207 103,00         | 0,00        |  | 6 793,00     | 0,00        |  | 1 213 896,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 207 103,00         | 0,00        |  | 6 793,00     | 0,00        |  | 1 213 896,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 627 389,00           | 0,00        |  | 6 793,00     | 0,00        |  | 634 182,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 591 208,00           | 0,00        |  | 2 409,00     | 0,00        |  | 593 617,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 36 181,00            | 0,00        |  | 4 384,00     | 0,00        |  | 40 565,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 578 607,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 578 607,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 107,00             | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 1 107,00                       | 0,00        |  |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 16 991 423,00        | 0,00        |  | 20 398,00    | 0,00        |  | 17 011 821,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 16 991 423,00        | 0,00        |  | 20 398,00    | 0,00        |  | 17 011 821,00                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 798 154,00           | 0,00        |  | 20 398,00    | 0,00        |  | 818 552,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 737 027,00           | 0,00        |  | 5 285,00     | 0,00        |  | 742 312,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 61 127,00            | 0,00        |  | 15 113,00    | 0,00        |  | 76 240,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 16 191 871,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 16 191 871,00                  | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 398,00             | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 1 398,00                       | 0,00        |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 3 000,00             | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 3 000,00                       | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 000,00             | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 3 000,00                       | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 000,00             | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 3 000,00                       | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 000,00             | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 3 000,00                       | 0,00        |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 16 752 177,00        | 0,00        |  | 1 348 287,00 | 0,00        |  | 18 100 464,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 524 049,00         | 0,00        |  | 1 348 287,00 | 0,00        |  | 7 872 336,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 6 524 049,00         | 0,00        |  | 1 348 287,00 | 0,00        |  | 7 872 336,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 284 515,00           | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 284 515,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 239 534,00         | 0,00        |  | 1 348 287,00 | 0,00        |  | 7 587 821,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 10 228 128,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 10 228 128,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 228 128,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 10 228 128,00                  | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 907 008,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>10 907 008,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 10 907 008,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 10 907 008,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 10 907 008,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 10 907 008,00                  | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 907 008,00        | 0,00        |  | 0,00         | 0,00        |  | 10 907 008,00                  | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.      | w tym:            |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE       |  |                  | projekty UE |  |                                |                   |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 |  | 5                | 6           |  | 7                              | 8                 |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>89 144 868,22</b> | <b>891 900,00</b> |  | <b>-2 245,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>89 142 623,22</b>           | <b>891 900,00</b> |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 83 923 814,00        | 0,00              |  | -12,00           | 0,00        |  | 83 923 802,00                  | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 53 705 823,00        | 0,00              |  | -12,00           | 0,00        |  | 53 705 811,00                  | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 40 283 575,00        | 0,00              |  | -12,00           | 0,00        |  | 40 283 563,00                  | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 841 292,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 28 841 292,00                  | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 11 442 283,00        | 0,00              |  | -12,00           | 0,00        |  | 11 442 271,00                  | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 13 338 440,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 338 440,00                  | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 83 808,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 83 808,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 30 217 991,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 30 217 991,00                  | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 217 991,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 30 217 991,00                  | 0,00              |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 3 482,00             | 0,00              |  | 12,00            | 0,00        |  | 3 494,00                       | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 482,00             | 0,00              |  | 12,00            | 0,00        |  | 3 494,00                       | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 482,00             | 0,00              |  | 12,00            | 0,00        |  | 3 494,00                       | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 3 482,00             | 0,00              |  | 12,00            | 0,00        |  | 3 494,00                       | 0,00              |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 311 721,00         | 891 900,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 4 311 721,00                   | 891 900,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 721 721,00         | 501 900,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 721 721,00                   | 501 900,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 719 721,00         | 501 900,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 719 721,00                   | 501 900,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 134 930,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 134 930,00                   | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 584 791,00         | 501 900,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 584 791,00                   | 501 900,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 000,00                       | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 590 000,00           | 390 000,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 590 000,00                     | 390 000,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 590 000,00           | 390 000,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 590 000,00                     | 390 000,00        |  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 905 851,22           | 0,00              |  | -2 245,00        | 0,00        |  | 903 606,22                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 905 851,22           | 0,00              |  | -2 245,00        | 0,00        |  | 903 606,22                     | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 905 851,22           | 0,00              |  | -2 245,00        | 0,00        |  | 903 606,22                     | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 73 744,64            | 0,00              |  | -2 245,00        | 0,00        |  | 71 499,64                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 832 106,58           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 832 106,58                     | 0,00              |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>20 569 564,00</b> | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>20 569 564,00</b>           | <b>0,00</b>       |  |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               | 1 220 056,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 220 056,00                   | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 220 056,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 220 056,00                   | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 000,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 000,00                       | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 000,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 000,00                       | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 213 056,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 213 056,00                   | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.      | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy   | 17 576 175,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 17 576 175,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 17 576 175,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 17 576 175,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 17 576 175,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 17 576 175,00                  | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność  | 1 773 333,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 773 333,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 773 333,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 773 333,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 771 913,00         | 0,00        | -2 100,00         | 0,00        | 1 769 813,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 461 266,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 461 266,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 310 647,00           | 0,00        | -2 100,00         | 0,00        | 308 547,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 420,00             | 0,00        | 2 100,00          | 0,00        | 3 520,00                       | 0,00        |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>63 234 583,00</b> | <b>0,00</b> | <b>832 098,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 066 681,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 355 362,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 355 362,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 355 362,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 355 362,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 355 362,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 355 362,00                   | 0,00        |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 4 440 143,00         | 0,00        | 80 907,00         | 0,00        | 4 521 050,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 440 143,00         | 0,00        | 80 907,00         | 0,00        | 4 521 050,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 167 327,00         | 0,00        | 80 907,00         | 0,00        | 4 248 234,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 3 573 517,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 573 517,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 593 810,00           | 0,00        | 80 907,00         | 0,00        | 674 717,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 256 062,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 256 062,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 16 754,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 16 754,00                      | 0,00        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 5 828 995,00         | 0,00        | 16 847,00         | 0,00        | 5 845 842,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 828 995,00         | 0,00        | 16 847,00         | 0,00        | 5 845 842,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 177 919,00         | 0,00        | 16 847,00         | 0,00        | 1 194 766,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 146 204,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 146 204,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 31 715,00            | 0,00        | 16 847,00         | 0,00        | 48 562,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 4 648 912,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 648 912,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 164,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 164,00                       | 0,00        |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 17 808 699,00        | 0,00        | 361 247,00        | 0,00        | 18 169 946,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 17 668 699,00        | 0,00        | 361 247,00        | 0,00        | 18 029 946,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 17 635 473,00        | 0,00        | 361 247,00        | 0,00        | 17 996 720,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 15 731 427,00        | 0,00        | 5 805,00          | 0,00        | 15 737 232,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 904 046,00         | 0,00        | 355 442,00        | 0,00        | 2 259 488,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 33 226,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 33 226,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 140 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 140 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 140 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 140 000,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.      | w tym:            | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |   |                      | projekty UE       |                     | projekty UE |                                | projekty UE       |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 | 5                   | 6           | 7                              | 8                 |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 13 408 436,00        | 0,00              | 185 936,00          | 0,00        | 13 594 372,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 385 281,00         | 0,00              | 185 936,00          | 0,00        | 9 571 217,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 362 066,00         | 0,00              | 185 936,00          | 0,00        | 9 548 002,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 046 317,00         | 0,00              | 39 080,00           | 0,00        | 8 085 397,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 315 749,00         | 0,00              | 146 856,00          | 0,00        | 1 462 605,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 23 215,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 23 215,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 023 155,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4 023 155,00                   | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 023 155,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4 023 155,00                   | 0,00              |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 13 041 977,00        | 0,00              | 180 227,00          | 0,00        | 13 222 204,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 860 314,00        | 0,00              | 180 227,00          | 0,00        | 13 040 541,00                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 129 028,00        | 0,00              | 180 227,00          | 0,00        | 11 309 255,00                  | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 904 010,00         | 0,00              | 9 774,00            | 0,00        | 8 913 784,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 225 018,00         | 0,00              | 170 453,00          | 0,00        | 2 395 471,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 716 128,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 716 128,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 158,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 15 158,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 181 663,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 181 663,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 181 663,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 181 663,00                     | 0,00              |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 1 163 729,00         | 0,00              | 6 934,00            | 0,00        | 1 170 663,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 163 729,00         | 0,00              | 6 934,00            | 0,00        | 1 170 663,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 883 678,00           | 0,00              | 6 934,00            | 0,00        | 890 612,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 858 759,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 858 759,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 919,00            | 0,00              | 6 934,00            | 0,00        | 31 853,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 279 962,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 279 962,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 89,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 89,00                          | 0,00              |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 4 971 119,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4 971 119,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 971 119,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4 971 119,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 971 119,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4 971 119,00                   | 0,00              |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 216 123,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 216 123,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 216 123,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 216 123,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 216 123,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 216 123,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 123,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 216 123,00                     | 0,00              |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>59 757 710,00</b> | <b>838 736,00</b> | <b>1 240 847,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 998 557,00</b>           | <b>838 736,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 1 238 976,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 238 976,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 238 976,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 238 976,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 237 276,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 237 276,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 023 991,00         | 0,00              | -15 053,00          | 0,00        | 1 008 938,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 285,00           | 0,00              | 15 053,00           | 0,00        | 228 338,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 700,00                       | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 26 255 681,00         | 63 940,00   | 481 326,00  | 0,00        | 26 737 007,00                  | 63 940,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 26 255 681,00         | 63 940,00   | 481 326,00  | 0,00        | 26 737 007,00                  | 63 940,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 484 981,00         | 0,00        | 481 326,00  | 0,00        | 14 966 307,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 477 287,00         | 0,00        | 481 326,00  | 0,00        | 10 958 613,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 007 694,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 007 694,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 789 390,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 789 390,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 981 310,00          | 63 940,00   | 0,00        | 0,00        | 9 981 310,00                   | 63 940,00   |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 31 473 257,00         | 0,00        | 760 002,00  | 0,00        | 32 233 259,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 29 659 318,00         | 0,00        | 760 002,00  | 0,00        | 30 419 320,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 381 521,00         | 0,00        | 760 002,00  | 0,00        | 20 141 523,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 521 935,00         | 0,00        | 760 002,00  | 0,00        | 13 281 937,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 859 586,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 859 586,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 885 186,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 885 186,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 392 611,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 392 611,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 813 939,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 813 939,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 813 939,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 813 939,00                   | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 789 796,00            | 774 796,00  | -481,00     | 0,00        | 789 315,00                     | 774 796,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 789 796,00            | 774 796,00  | -481,00     | 0,00        | 789 315,00                     | 774 796,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 389 205,00            | 374 205,00  | -481,00     | 0,00        | 388 724,00                     | 374 205,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 338 203,00            | 338 203,00  | 0,00        | 0,00        | 338 203,00                     | 338 203,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 002,00             | 36 002,00   | -481,00     | 0,00        | 50 521,00                      | 36 002,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 400 591,00            | 400 591,00  | 0,00        | 0,00        | 400 591,00                     | 400 591,00  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>17 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 17 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 17 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>136 597 224,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136 597 224,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 92106           | Teatry  | 131 927 384,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131 927 384,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 366 094,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 366 094,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 33 366 094,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 366 094,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 98 561 290,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98 561 290,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 98 561 290,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98 561 290,00                  | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 4 669 840,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 669 840,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 619 840,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 619 840,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 619 840,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 619 840,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 50 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 50 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.       | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |  |                       | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                     | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>1 107 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 107 900,00</b>            | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:  |                       |             |                   |             |                                |             |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>251 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>251 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa  | 251 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 251 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 251 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 251 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 251 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 251 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 251 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 251 000,00                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>856 900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>856 900,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 80195           | Pozostała działalność  | 856 900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 856 900,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 856 900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 856 900,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 856 900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 856 900,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 771 260,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 771 260,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 85 640,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 85 640,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b>                   | <b>102 162 929,01</b> | <b>0,00</b> | <b>117 853,09</b> | <b>0,00</b> | <b>102 280 782,10</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:  |                       |             |                   |             |                                |             |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 588 097,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5 588 097,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 588 097,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 588 097,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 588 097,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 588 097,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5 588 097,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 588 097,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 929 770,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 929 770,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 658 327,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 658 327,00                   | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 615 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 615 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 305 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 305 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 305 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 305 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 305 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 305 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 305 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 305 000,00                     | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany   | 3 310 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 310 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 310 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 310 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 308 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 308 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 649 826,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 649 826,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 658 174,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 658 174,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.      | w tym:      |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |                   | projekty UE |  |                                |             |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5                 | 6           |  | 7                              | 8           |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 473 096,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 473 096,00</b>            | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 1 473 096,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 473 096,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 473 096,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 473 096,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 473 096,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 473 096,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 443 123,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 443 123,00                   | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 29 973,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 29 973,00                      | 0,00        |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>248 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>248 000,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne                                 | 8 000,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 8 000,00                       | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 8 000,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 8 000,00                       | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 8 000,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 8 000,00                       | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 000,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 8 000,00                       | 0,00        |  |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa                                     | 240 000,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 240 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 240 000,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 240 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 239 400,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 239 400,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 82 390,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 82 390,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 157 010,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 157 010,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 600,00               | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 600,00                         | 0,00        |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>75 624 548,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>75 624 548,00</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                 | 75 624 548,00        | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 75 624 548,00                  | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 66 235 548,00        | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 66 235 548,00                  | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 65 314 275,00        | 0,00        |  | -133 965,00       | 0,00        |  | 65 180 310,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 60 871 353,00        | 0,00        |  | -133 965,00       | 0,00        |  | 60 737 388,00                  | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 442 922,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 4 442 922,00                   | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 921 273,00           | 0,00        |  | 133 965,00        | 0,00        |  | 1 055 238,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 9 389 000,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 389 000,00                   | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 9 389 000,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 389 000,00                   | 0,00        |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>1 547 832,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 547 832,00</b>            | <b>0,00</b> |  |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 1 547 832,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 547 832,00                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 547 832,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 547 832,00                   | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 797 133,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 797 133,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 117 600,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 117 600,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 679 533,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 679 533,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 750 699,00           | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 750 699,00                     | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>11 403 506,10</b> | <b>0,00</b> |  | <b>114 373,09</b> | <b>0,00</b> |  | <b>11 517 879,19</b>           | <b>0,00</b> |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 9 708 003,44         | 0,00        |  | 64 065,09         | 0,00        |  | 9 772 068,53                   | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 9 708 003,44         | 0,00        |  | 64 065,09         | 0,00        |  | 9 772 068,53                   | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 9 708 003,44         | 0,00        |  | 64 065,09         | 0,00        |  | 9 772 068,53                   | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.     | w tym:      | Zmiany          | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                     | projekty UE |                 | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                   | 4           | 5               | 6           | 7                              | 8           |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 485 667,00          | 0,00        | 16 000,00       | 0,00        | 501 667,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 485 667,00          | 0,00        | 16 000,00       | 0,00        | 501 667,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 485 667,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 485 667,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 337 353,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 337 353,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 148 314,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 148 314,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00        | 16 000,00       | 0,00        | 16 000,00                      | 0,00        |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 416,66           | 0,00        | 900,00          | 0,00        | 41 316,66                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 40 416,66           | 0,00        | 900,00          | 0,00        | 41 316,66                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 40 416,66           | 0,00        | 900,00          | 0,00        | 41 316,66                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 416,66           | 0,00        | 900,00          | 0,00        | 41 316,66                      | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców  | 1 169 419,00        | 0,00        | 33 408,00       | 0,00        | 1 202 827,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 169 419,00        | 0,00        | 33 408,00       | 0,00        | 1 202 827,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 169 419,00        | 0,00        | 33 408,00       | 0,00        | 1 202 827,00                   | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 639 518,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 639 518,45</b>            | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów  | 463 822,95          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 463 822,95                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 463 822,95          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 463 822,95                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 463 822,95          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 463 822,95                     | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność   | 1 175 695,50        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 175 695,50                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 175 695,50        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 175 695,50                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 175 695,50        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 175 695,50                   | 0,00        |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>94 480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 960,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne   | 94 480,00           | 0,00        | 3 480,00        | 0,00        | 97 960,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 94 480,00           | 0,00        | 3 480,00        | 0,00        | 97 960,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 94 480,00           | 0,00        | 3 480,00        | 0,00        | 97 960,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 94 480,00           | 0,00        | 3 480,00        | 0,00        | 97 960,00                      | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>928 851,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>928 851,46</b>              | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze   | 226 772,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 226 772,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 226 772,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 226 772,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 105 780,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 105 780,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 105 780,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 105 780,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 120 992,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 120 992,00                     | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 85 206,40           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 85 206,40                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 85 206,40           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 85 206,40                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 85 206,40           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 85 206,40                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r. | w tym:      |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--|--------|-------------|--|--------------------------------|--------|--|
|                 |   |                 | projekty UE |  |        | projekty UE |  |                                |        |  |
| 1               | 2   | 3               | 4           |  | 5      | 6           |  | 7                              | 8      |  |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 616 873,06      | 0,00        |  | 0,00   | 0,00        |  | 616 873,06                     | 0,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 616 873,06      | 0,00        |  | 0,00   | 0,00        |  | 616 873,06                     | 0,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 446 100,00      | 0,00        |  | 0,00   | 0,00        |  | 446 100,00                     | 0,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 356 980,00      | 0,00        |  | 0,00   | 0,00        |  | 356 980,00                     | 0,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 120,00       | 0,00        |  | 0,00   | 0,00        |  | 89 120,00                      | 0,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 157 500,00      | 0,00        |  | 0,00   | 0,00        |  | 157 500,00                     | 0,00   |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 273,06       | 0,00        |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 273,06                      | 0,00   |  |

### PODSUMOWANIE

|            |  |                         |                       |  |                     |             |  |                         |                       |  |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 674 236,82</b>     | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |  | <b>2 674 236,82</b>     | <b>0,00</b>           |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 934 716,82              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 934 716,82              | 0,00                  |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 934 716,82              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 934 716,82              | 0,00                  |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 22 132,41               | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 22 132,41               | 0,00                  |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 912 584,41              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 912 584,41              | 0,00                  |  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 1 739 520,00            | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 739 520,00            | 0,00                  |  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 739 520,00            | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 1 739 520,00            | 0,00                  |  |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>707 762,00</b>       | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |  | <b>707 762,00</b>       | <b>0,00</b>           |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 707 762,00              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 707 762,00              | 0,00                  |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 707 762,00              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 707 762,00              | 0,00                  |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 12 146,00               | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 12 146,00               | 0,00                  |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 695 616,00              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 695 616,00              | 0,00                  |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 544 265 545,00</b> | <b>127 912 194,00</b> |  | <b>2 287 500,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 546 553 045,00</b> | <b>127 912 194,00</b> |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 935 072 093,00          | 194 583,00            |  | 2 287 500,00        | 0,00        |  | 937 359 593,00          | 194 583,00            |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 926 270 260,00          | 194 583,00            |  | 2 287 500,00        | 0,00        |  | 928 557 760,00          | 194 583,00            |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 121 529,00              | 121 529,00            |  | 0,00                | 0,00        |  | 121 529,00              | 121 529,00            |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 926 148 731,00          | 73 054,00             |  | 2 287 500,00        | 0,00        |  | 928 436 231,00          | 73 054,00             |  |
|            | Dotacje na zadania bieżące   | 8 779 833,00            | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 8 779 833,00            | 0,00                  |  |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 22 000,00               | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 22 000,00               | 0,00                  |  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 609 193 452,00          | 127 717 611,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 609 193 452,00          | 127 717 611,00        |  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 576 493 452,00          | 127 717 611,00        |  | 0,00                | 0,00        |  | 576 493 452,00          | 127 717 611,00        |  |
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 32 700 000,00           | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 32 700 000,00           | 0,00                  |  |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |  | <b>100 000,00</b>       | <b>0,00</b>           |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 100 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 100 000,00              | 0,00                  |  |
|            | Dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00              | 0,00                  |  | 0,00                | 0,00        |  | 100 000,00              | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:               | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |   |                       | projekty UE          |                     | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    | 5                   | 6           | 7                              | 8                    |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>66 571 001,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>66 571 001,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 243 841,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 28 243 841,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 28 243 841,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 28 243 841,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 433 786,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 4 433 786,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 810 055,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 23 810 055,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 38 327 160,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 38 327 160,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 33 327 160,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 33 327 160,00                  | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 5 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 5 000 000,00                   | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>130 979 843,00</b> | <b>58 684 663,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>130 979 843,00</b>          | <b>58 684 663,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 403 625,00         | 1 012 357,00         | 0,00                | 0,00        | 33 403 625,00                  | 1 012 357,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 32 840 625,00         | 1 012 357,00         | 0,00                | 0,00        | 32 840 625,00                  | 1 012 357,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 522 416,00         | 275 196,00           | -1 500,00           | 10 000,00   | 15 520 916,00                  | 285 196,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 318 209,00         | 737 161,00           | 1 500,00            | -10 000,00  | 17 319 709,00                  | 727 161,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 63 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 63 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 97 576 218,00         | 57 672 306,00        | 0,00                | 0,00        | 97 576 218,00                  | 57 672 306,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 80 476 218,00         | 57 672 306,00        | 0,00                | 0,00        | 80 476 218,00                  | 57 672 306,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 17 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 17 100 000,00                  | 0,00                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>340 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>340 000,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 340 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 340 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                 |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>911 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>911 500,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 911 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 911 500,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 354 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 354 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 557 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 557 500,00                     | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>468 887 035,10</b> | <b>2 051 368,00</b>  | <b>1 607 784,90</b> | <b>0,00</b> | <b>470 494 820,00</b>          | <b>2 051 368,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 450 907 153,10        | 1 983 718,00         | 1 607 784,90        | 0,00        | 452 514 938,00                 | 1 983 718,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 442 482 076,10        | 1 833 718,00         | 1 611 776,90        | 0,00        | 444 093 853,00                 | 1 833 718,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 314 452 465,45        | 785 668,00           | 1 574 317,90        | 0,00        | 316 026 783,35                 | 785 668,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 128 029 610,65        | 1 048 050,00         | 37 459,00           | 0,00        | 128 067 069,65                 | 1 048 050,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 785 751,00          | 150 000,00           | -5 292,00           | 0,00        | 4 780 459,00                   | 150 000,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 639 326,00          | 0,00                 | 1 300,00            | 0,00        | 3 640 626,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 17 979 882,00         | 67 650,00            | 0,00                | 0,00        | 17 979 882,00                  | 67 650,00            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 17 979 882,00         | 67 650,00            | 0,00                | 0,00        | 17 979 882,00                  | 67 650,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.       | w tym:      | Zmiany                | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |                       | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5                     | 6           | 7                              | 8           |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 874 662,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>6 874 662,00</b>            | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 6 874 662,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 6 874 662,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 4 111 052,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 4 111 052,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 635 854,00          | 0,00        | 11 116,71             | 0,00        | 2 646 970,71                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 475 198,00          | 0,00        | -11 116,71            | 0,00        | 1 464 081,29                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 763 610,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 2 763 610,00                   | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>499 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>499 500,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 499 500,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 499 500,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 498 400,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 498 400,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 333 390,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 333 390,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 165 010,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 165 010,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 100,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 100,00                       | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>137 832 137,00</b> | <b>0,00</b> | <b>452 405,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>138 284 542,50</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 118 390 414,00        | 0,00        | 452 405,50            | 0,00        | 118 842 819,50                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 116 186 339,00        | 0,00        | 318 440,50            | 0,00        | 116 504 779,50                 | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 93 223 577,00         | 0,00        | -133 965,00           | 0,00        | 93 089 612,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 22 962 762,00         | 0,00        | 452 405,50            | 0,00        | 23 415 167,50                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 539 302,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 539 302,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 664 773,00          | 0,00        | 133 965,00            | 0,00        | 1 798 738,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 19 441 723,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 19 441 723,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 19 441 723,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 19 441 723,00                  | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 547 832,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 547 832,00</b>            | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 547 832,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 547 832,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 797 133,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 797 133,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 117 600,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 117 600,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 679 533,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 679 533,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 750 699,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 750 699,00                     | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>144 322 167,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>144 322 167,00</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 144 322 167,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 144 322 167,00                 | 0,00        |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 7 322 167,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 7 322 167,00                   | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 137 000 000,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 137 000 000,00                 | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>355 342 713,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-38 416 936,00</b> | <b>0,00</b> | <b>316 925 777,00</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 346 433 060,00        | 0,00        | -37 797 944,00        | 0,00        | 308 635 116,00                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 346 433 060,00        | 0,00        | -37 797 944,00        | 0,00        | 308 635 116,00                 | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 346 433 060,00        | 0,00        | -37 797 944,00        | 0,00        | 308 635 116,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 8 909 653,00          | 0,00        | -618 992,00           | 0,00        | 8 290 661,00                   | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 909 653,00          | 0,00        | -618 992,00           | 0,00        | 8 290 661,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na 2024 r.         | w tym:              | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |   |                         | projekty UE         |                      | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                       | 4                   | 5                    | 6           | 7                              | 8                   |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>2 110 366 152,00</b> | <b>6 914 114,00</b> | <b>38 974 831,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 149 340 983,00</b>        | <b>6 914 114,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 1 977 251 167,00        | 5 241 314,00        | 38 355 839,00        | 0,00        | 2 015 607 006,00               | 5 241 314,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 564 587 588,00        | 5 238 268,00        | 38 350 339,00        | 0,00        | 1 602 937 927,00               | 5 238 268,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 294 501 566,00        | 667 680,00          | 7 682 798,00         | 25 240,00   | 1 302 184 364,00               | 692 920,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 270 086 022,00          | 4 570 588,00        | 30 667 541,00        | -25 240,00  | 300 753 563,00                 | 4 545 348,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 408 187 987,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 408 187 987,00                 | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 475 592,00            | 3 046,00            | 5 500,00             | 0,00        | 4 481 092,00                   | 3 046,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 133 114 985,00          | 1 672 800,00        | 618 992,00           | 0,00        | 133 733 977,00                 | 1 672 800,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 133 114 985,00          | 1 672 800,00        | 618 992,00           | 0,00        | 133 733 977,00                 | 1 672 800,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>76 796 004,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>77 296 004,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 38 293 220,00           | 0,00                | 500 000,00           | 0,00        | 38 793 220,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 17 862 672,00           | 0,00                | 500 000,00           | 0,00        | 18 362 672,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 8 208 745,00            | 0,00                | 500 000,00           | 0,00        | 8 708 745,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 9 653 927,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 9 653 927,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 20 073 647,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 20 073 647,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 356 901,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 356 901,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 38 502 784,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 38 502 784,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 38 502 784,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 38 502 784,00                  | 0,00                |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>340 975 681,56</b>   | <b>5 981 410,00</b> | <b>1 620 236,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>342 595 918,42</b>          | <b>5 981 410,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 308 790 414,56          | 5 591 410,00        | 1 620 236,86         | 0,00        | 310 410 651,42                 | 5 591 410,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 128 434 860,70          | 1 903 813,00        | 192 099,77           | 0,00        | 128 626 960,47                 | 1 903 813,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 75 451 236,64           | 738 457,00          | 81 993,25            | 0,00        | 75 533 229,89                  | 738 457,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 52 983 624,06           | 1 165 356,00        | 110 106,52           | 0,00        | 53 093 730,58                  | 1 165 356,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 112 152 166,92          | 3 687 597,00        | 45 236,09            | 0,00        | 112 197 403,01                 | 3 687 597,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 68 203 386,94           | 0,00                | 1 382 901,00         | 0,00        | 69 586 287,94                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 32 185 267,00           | 390 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 32 185 267,00                  | 390 000,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 32 185 267,00           | 390 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 32 185 267,00                  | 390 000,00          |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>23 368 866,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>23 368 866,45</b>           | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 23 368 866,45           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 23 368 866,45                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 858 913,00            | 0,00                | -2 100,00            | 0,00        | 1 856 813,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 471 106,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 1 471 106,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 387 807,00              | 0,00                | -2 100,00            | 0,00        | 385 707,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 19 119 815,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 19 119 815,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 390 138,45            | 0,00                | 2 100,00             | 0,00        | 2 392 238,45                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.       | w tym:              | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |                     | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5                   | 6           | 7                              | 8                   |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>65 830 679,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>938 635,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>66 769 314,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 61 485 861,00         | 0,00                | 938 635,00          | 0,00        | 62 424 496,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 44 956 777,00         | 0,00                | 836 155,00          | 0,00        | 45 792 932,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 38 544 192,00         | 0,00                | 54 659,00           | 0,00        | 38 598 851,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 412 585,00          | 0,00                | 781 496,00          | 0,00        | 7 194 081,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 15 887 382,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 15 887 382,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 641 702,00            | 0,00                | 102 480,00          | 0,00        | 744 182,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 344 818,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 344 818,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 344 818,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 344 818,00                   | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>238 385 776,07</b> | <b>1 443 295,00</b> | <b>1 442 936,05</b> | <b>0,00</b> | <b>239 828 712,12</b>          | <b>1 443 295,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 232 043 011,07        | 1 443 295,00        | 1 442 936,05        | 0,00        | 233 485 947,12                 | 1 443 295,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 102 864 285,45        | 978 764,00          | 1 426 841,05        | 0,00        | 104 291 126,50                 | 978 764,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 77 179 573,00         | 942 762,00          | 1 413 075,00        | 0,00        | 78 592 648,00                  | 942 762,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 684 712,45         | 36 002,00           | 13 766,05           | 0,00        | 25 698 478,50                  | 36 002,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 27 778 370,40         | 400 591,00          | -2 405,00           | 0,00        | 27 775 965,40                  | 400 591,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 101 400 355,22        | 63 940,00           | 18 500,00           | 0,00        | 101 418 855,22                 | 63 940,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 342 765,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 6 342 765,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 342 765,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 6 342 765,00                   | 0,00                |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>479 790 180,00</b> | <b>166 221,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>479 790 180,00</b>          | <b>166 221,00</b>   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 377 160 853,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 377 160 853,00                 | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 372 126 477,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 372 126 477,00                 | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 370 034,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20 370 034,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 351 756 443,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 351 756 443,00                 | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 978 376,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 978 376,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 56 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 56 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 102 629 327,00        | 166 221,00          | 0,00                | 0,00        | 102 629 327,00                 | 166 221,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 102 629 327,00        | 166 221,00          | 0,00                | 0,00        | 102 629 327,00                 | 166 221,00          |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>283 634 722,00</b> | <b>2 961 778,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>283 634 722,00</b>          | <b>2 961 778,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 153 386 185,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 153 386 185,00                 | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 512 422,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 512 422,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 88 400,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 88 400,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 424 022,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 424 022,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 151 388 763,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 151 388 763,00                 | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 485 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 485 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 130 248 537,00        | 2 961 778,00        | 0,00                | 0,00        | 130 248 537,00                 | 2 961 778,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 130 248 537,00        | 2 961 778,00        | 0,00                | 0,00        | 130 248 537,00                 | 2 961 778,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan na 2024 r.         | w tym:                | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |  |                         | projekty UE           |                      | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2  | 3                       | 4                     | 5                    | 6           | 7                              | 8                     |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>47 427 233,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>47 427 233,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 39 589 125,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 39 589 125,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 39 120 805,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 39 120 805,00                  | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 637 841,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 17 637 841,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 21 482 964,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 21 482 964,00                  | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 270 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 270 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 198 320,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 198 320,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 7 838 108,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 7 838 108,00                   | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 838 108,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 7 838 108,00                   | 0,00                  |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>142 060 197,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>232 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>142 292 197,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 68 250 568,00           | 0,00                  | 232 000,00           | 0,00        | 68 482 568,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 496 158,00            | 0,00                  | 232 000,00           | 0,00        | 3 728 158,00                   | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 394 842,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 394 842,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 3 101 316,00            | 0,00                  | 232 000,00           | 0,00        | 3 333 316,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 63 454 410,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 63 454 410,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 1 300 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 73 809 629,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 73 809 629,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 73 809 629,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 73 809 629,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>RAZEM</b>   | <b>6 670 491 425,00</b> | <b>206 115 043,00</b> | <b>9 639 393,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 680 130 818,31</b>        | <b>206 115 043,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 348 307 597,00        | 15 466 677,00         | 9 639 393,31         | 0,00        | 5 357 946 990,31               | 15 466 677,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 176 666 223,07        | 11 161 503,00         | 7 955 108,22         | 0,00        | 4 184 621 331,29               | 11 161 503,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 964 722 431,50        | 3 531 292,00          | 11 182 494,86        | 35 240,00   | 1 975 904 926,36               | 3 566 532,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 211 943 791,57        | 7 630 211,00          | -3 227 386,64        | -35 240,00  | 2 208 716 404,93               | 7 594 971,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 839 100 502,32          | 4 238 188,00          | 37 539,09            | 0,00        | 839 138 041,41                 | 4 238 188,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 188 218 704,61          | 66 986,00             | 1 646 746,00         | 0,00        | 189 865 450,61                 | 66 986,00             |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 7 322 167,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 7 322 167,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 137 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 137 000 000,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 1 322 183 828,00        | 190 648 366,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 322 183 828,00               | 190 648 366,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 267 383 828,00        | 190 648 366,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 267 383 828,00               | 190 648 366,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 54 800 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 54 800 000,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>   | <b>5 008 050 478,77</b> | <b>188 687 548,00</b> | <b>-9 344 748,78</b> | <b>0,00</b> | <b>4 998 705 729,99</b>        | <b>188 687 548,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 052 584 245,77        | 9 528 521,00          | -9 314 786,78        | 0,00        | 4 043 269 458,99               | 9 528 521,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 149 843 277,19        | 5 690 924,00          | -10 749 533,78       | 0,00        | 3 139 093 743,41               | 5 690 924,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 258 186 129,86        | 2 551 698,00          | 7 963 766,86         | 8 900,00    | 1 266 149 896,72               | 2 560 598,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 891 657 147,33        | 3 139 226,00          | -18 713 300,64       | -8 900,00   | 1 872 943 846,69               | 3 130 326,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 586 941 627,48          | 3 837 597,00          | -42 526,00           | 0,00        | 586 899 101,48                 | 3 837 597,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 171 477 174,10          | 0,00                  | 1 477 273,00         | 0,00        | 172 954 447,10                 | 0,00                  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 7 322 167,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 7 322 167,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 137 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 137 000 000,00                 | 0,00                  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2024 r.         | w tym:               | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |   |                         | projekty UE          |                      | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2   | 3                       | 4                    | 5                    | 6           | 7                              | 8                    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 955 466 233,00          | 179 159 027,00       | -29 962,00           | 0,00        | 955 436 271,00                 | 179 159 027,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 900 666 233,00          | 179 159 027,00       | -29 962,00           | 0,00        | 900 636 271,00                 | 179 159 027,00       |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 54 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 54 800 000,00                  | 0,00                 |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 662 440 946,23</b> | <b>17 427 495,00</b> | <b>18 984 142,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1 681 425 088,32</b>        | <b>17 427 495,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 295 723 351,23        | 5 938 156,00         | 18 954 180,09        | 0,00        | 1 314 677 531,32               | 5 938 156,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 026 822 945,88        | 5 470 579,00         | 18 704 642,00        | 0,00        | 1 045 527 587,88               | 5 470 579,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 706 536 301,64          | 979 594,00           | 3 218 728,00         | 26 340,00   | 709 755 029,64                 | 1 005 934,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 286 644,24          | 4 490 985,00         | 15 485 914,00        | -26 340,00  | 335 772 558,24                 | 4 464 645,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 252 158 874,84          | 400 591,00           | 80 065,09            | 0,00        | 252 238 939,93                 | 400 591,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 741 530,51           | 66 986,00            | 169 473,00           | 0,00        | 16 911 003,51                  | 66 986,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 366 717 595,00          | 11 489 339,00        | 29 962,00            | 0,00        | 366 747 557,00                 | 11 489 339,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 366 717 595,00          | 11 489 339,00        | 29 962,00            | 0,00        | 366 747 557,00                 | 11 489 339,00        |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 566/2024/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 29 maja 2024 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 4 do uchwały Nr XCV/1841/VIII/2023  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania       | Nazwa zadania  | Plan na 2024 r.         | w tym:              |                                     | zmiany            | w tym:      |                                     | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:              |                                     |
|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|   |  |                         | RFIL                | Program Inwestycji<br>Strategiczych |                   | RFIL        | Program Inwestycji<br>Strategiczych |                                | RFIL                | Program Inwestycji<br>Strategiczych |
| 1                                       | 2  | 3                       | 4                   | 5                                   | 6                 | 7           | 8                                   | 9                              | 10                  | 11                                  |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                   |  | <b>1 322 183 828,00</b> | <b>7 417 148,03</b> | <b>89 894 947,23</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>1 322 183 828,00</b>        | <b>7 417 148,03</b> | <b>89 894 947,23</b>                |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |  | <b>955 466 233,00</b>   | <b>7 417 148,03</b> | <b>87 894 947,23</b>                | <b>-29 962,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>955 436 271,00</b>          | <b>7 417 148,03</b> | <b>87 894 947,23</b>                |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |  | <b>955 466 233,00</b>   | <b>7 417 148,03</b> | <b>87 894 947,23</b>                | <b>-29 962,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>955 436 271,00</b>          | <b>7 417 148,03</b> | <b>87 894 947,23</b>                |
| 010                                     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 1 739 520,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                | 1 739 520,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| 01008                                   | Melioracje wodne   | 739 520,00              | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                | 739 520,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| DGR/P/007                               | Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko   | 60 000,00               | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 60 000,00                      | 0,00                | 0,00                                |
| DGR/P/009                               | Modernizacja umocnień przeciwerozynnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej   | 679 520,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 679 520,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| 01095                                   | Pozostała działalność  | 1 000 000,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                | 1 000 000,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| DGR/P/003                               | Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej   | 1 000 000,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 1 000 000,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| 600                                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 439 730 291,00          | 2 668 119,03        | 47 500 000,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                                | 439 730 291,00                 | 2 668 119,03        | 47 500 000,00                       |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy   | 153 702 582,00          | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                | 153 702 582,00                 | 0,00                | 0,00                                |
| KPRM/P/029                              | Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa | 88 386 713,00           | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 88 386 713,00                  | 0,00                | 0,00                                |
| KPRM/P/035                              | Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka  | 1 021 882,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 1 021 882,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| KPRM/P/066                              | Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum  | 569 053,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 569 053,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/002                               | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego  | 36 953 423,00           | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 36 953 423,00                  | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/003                               | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne   | 1 766 522,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 1 766 522,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/007                               | Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.   | 4 154 030,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 4 154 030,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/010                               | Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej   | 16 919 063,00           | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 16 919 063,00                  | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/021                               | Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowice w Poznaniu   | 2 174 023,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 2 174 023,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/032                               | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II   | 317 477,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 317 477,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/040                               | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu   | 516 429,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 516 429,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/043                               | Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje  | 100 000,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 100 000,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/046                               | Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)   | 426 568,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 426 568,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| ZTM/P/047                               | Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód  | 397 399,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 397 399,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| 60016                                   | Drogi publiczne gminne   | 233 427 472,00          | 2 668 119,03        | 47 500 000,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                                | 233 427 472,00                 | 2 668 119,03        | 47 500 000,00                       |
| GKO/P/004                               | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów   | 800 000,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 800 000,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| KPRM/P/030                              | Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej  | 237 744,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 237 744,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| KPRM/P/051                              | Wartostrada Północ - Południe  | 746 501,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 746 501,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| KPRM/P/095                              | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja   | 3 724 817,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 3 724 817,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/024                               | Przebudowa ul. Kolejowej   | 2 940 066,00            | 2 668 119,03        | 0,00                                |                   |             |                                     | 2 940 066,00                   | 2 668 119,03        | 0,00                                |
| ZDM/P/041                               | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem  | 103 410 854,00          | 0,00                | 47 500 000,00                       |                   |             |                                     | 103 410 854,00                 | 0,00                | 47 500 000,00                       |
| ZDM/P/051                               | Budowa chodników   | 13 983 964,00           | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 13 983 964,00                  | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/056                               | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych  | 61 095 717,00           | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 61 095 717,00                  | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/057                               | Bezpieczeństwo ruchu drogowego   | 1 443 202,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 1 443 202,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/058                               | Usprawnienie transportu publicznego  | 1 183 480,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 1 183 480,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/064                               | Likwidacja barier architektonicznych   | 640 622,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 640 622,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/065                               | Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania   | 10 937 238,00           | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 10 937 238,00                  | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/091                               | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu  | 4 895 157,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 4 895 157,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/095                               | Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego  | 9 945 549,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 9 945 549,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/096                               | Budowa ul. Hodowlanej  | 571 168,00              | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 571 168,00                     | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/112                               | Budowa dróg na osiedlu Zieliniec   | 3 819 775,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 3 819 775,00                   | 0,00                | 0,00                                |
| ZDM/P/120                               | Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej  | 10 000,00               | 10 000,00           | 0,00                                |                   |             |                                     | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00                                |
| ZDM/P/122                               | Budowa ul. Literackiej   | 1 227 679,00            | 0,00                | 0,00                                |                   |             |                                     | 1 227 679,00                   | 0,00                | 0,00                                |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania  | Plan na 2024 r. | w tym: |                                   | zmiany | w tym: |                                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym: |                                   |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                                   |  |                 | RFIL   | Program Inwestycji Strategicznych |        | RFIL   | Program Inwestycji Strategicznych |                                | RFIL   | Program Inwestycji Strategicznych |
| 1                                 | 2  | 3               | 4      | 5                                 | 6      | 7      | 8                                 | 9                              | 10     | 11                                |
| ZDM/P/123                         | Budowa nawierzchni przepuszczalnych  | 7 813 939,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 7 813 939,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| ZDM/P/125                         | Przebudowa ul. Wawrzyniaka   | 2 000 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| ZDM/P/128                         | Budowa ul. Umultowskiej  | 2 000 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 60019                             | Płatne parkowanie  | 17 453 100,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 17 453 100,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| ZDM/P/029                         | Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania   | 17 453 100,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 17 453 100,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 60095                             | Pozostała działalność  | 35 147 137,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 35 147 137,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| NW/P/003                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.   | 32 700 000,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 32 700 000,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/054                        | System wspierający zarządzanie ruchem  | 150 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/099                        | Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych   | 951 600,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 951 600,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/110                        | Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku           | 550 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 550 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZTMP/P/027                        | Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej   | 359 620,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 359 620,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZTMP/P/042                        | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych   | 435 917,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 435 917,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 36 827 160,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 36 827 160,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 22 762 651,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 22 762 651,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| GNP/P/001                         | Wykupy nieruchomości   | 12 640 520,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 12 640 520,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| GNP/P/003                         | Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych  | 5 600 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 5 600 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| GNP/P/008                         | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury   | 180 747,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 180 747,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| GNP/P/021                         | Zakupy nakładów poczynionych przez dzierżawców / najemców na nieruchomościach Miasta   | 378 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 378 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| GNP/P/022                         | Projektowanie i budowa przystani rzecznych   | 240 617,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 240 617,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| GNP/P/037                         | Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta  | 1 522 767,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 1 522 767,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| ZDM/P/013                         | Wykupy gruntów (drogi gminne)  | 2 200 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 2 200 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 70095                             | Pozostała działalność  | 14 064 509,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 14 064 509,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| GNP/P/024                         | Modernizacja budynków komunalnych  | 9 064 509,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 9 064 509,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| NW/P/001                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.  | 5 000 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 5 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 710                               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 97 576 218,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 97 576 218,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 71003                             | Biura planowania przestrzennego  | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| MPU/P/001                         | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 71004                             | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 14 253 135,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 14 253 135,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| ZDM/P/006                         | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego   | 14 253 135,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 14 253 135,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 71012                             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 3 400 000,00    | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 3 400 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| GEOPOZ/P/001                      | System Informacji Przestrzennej  | 2 600 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 2 600 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| GEOPOZ/P/002                      | GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  | 800 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 800 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 71035                             | Cmentarze  | 811 621,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 811 621,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZUK/P/013                         | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu  | 411 621,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 411 621,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZUK/P/014                         | Cmentarz dla zwierząt  | 400 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 400 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 71095                             | Pozostała działalność  | 78 911 462,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 78 911 462,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/004                        | Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury | 57 672 306,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 57 672 306,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/019                        | Rewitalizacja obszarów Miasta  | 791 374,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 791 374,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/092                        | Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika   | 1 958 163,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 1 958 163,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/093                        | Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej  | 547 769,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 547 769,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/103                        | Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej   | 841 850,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 841 850,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| NW/P/002                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.   | 1 300 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 1 300 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| NW/P/005                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.  | 800 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 800 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| NW/P/008                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.   | 15 000 000,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 15 000 000,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 750                               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 17 979 882,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 17 979 882,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 75023                             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 17 703 517,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 17 703 517,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| INP/001                           | Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej  | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| INP/002                           | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   | 3 075 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 3 075 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2024 r.      | w tym:           |                                   | zmiany             | w tym:      |                                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:           |                                   |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                   |   |                      | RFIL             | Program Inwestycji Strategicznych |                    | RFIL        | Program Inwestycji Strategicznych |                                | RFIL             | Program Inwestycji Strategicznych |
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                | 5                                 | 6                  | 7           | 8                                 | 9                              | 10               | 11                                |
| OUR/P/001                         | Urząd Miasta Poznania - modernizacje  | 3 372 088,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 3 372 088,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/002                         | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne   | 450 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 450 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/003                         | Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta   | 992 620,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 992 620,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/004                         | Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"   | 1 027 181,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 1 027 181,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/007                         | Modernizacja kotłowni w budynkach UMP   | 158 850,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 158 850,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/012                         | Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką  | 6 377 500,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 6 377 500,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/015                         | Zagospodarowanie II Działki na Placu Kolegiackim  | 140 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 140 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/016                         | Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej   | 50 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 50 000,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/018                         | Instalacje fotowoltaiczne w budynku UMP przy ul. Świerkowej.  | 50 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 50 000,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| ZDM/P/015                         | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne   | 1 069 543,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 1 069 543,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| ZDM/P/081                         | Budowa i modernizacja budynków ZDM  | 640 735,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 640 735,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| 75075                             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00            | 0,00             | 0,00                              | 0,00               |             |                                   | 40 000,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| PRD/P/001                         | Rejestracja znaku towarowego  | 40 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 40 000,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| 75095                             | Pozostała działalność   | 236 365,00           | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 236 365,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| CC/P/003                          | Cyberbezpieczny samorząd Poznania   | 67 650,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 67 650,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| RMWM/P/003                        | Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka   | 168 715,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 168 715,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| 754                               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>9 452 723,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>9 452 723,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
| 75404                             | Komendy wojewódzkie Policji   | 867 000,00           | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 867 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| ZKB/P/002                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 389 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 389 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| ZKB/P/021                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - Budowa Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu               | 478 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 478 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| 75410                             | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 400 000,00           | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 400 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| ZKB/P/003                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 400 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 400 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| 75412                             | Ochotnicze strażne pożarne  | 2 342 000,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 2 342 000,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| ZKB/P/017                         | Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania                    | 392 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 392 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| ZKB/P/019                         | Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny  | 1 950 000,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 1 950 000,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| 75414                             | Obrona cywilna  | 5 240 723,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 5 240 723,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| OUR/P/006                         | Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania  | 20 693,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 20 693,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| ZKB/P/001                         | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                   | 5 220 030,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 5 220 030,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| 75416                             | Straż gminna (miejska)  | 603 000,00           | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                              | 603 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SMMP/P/001                        | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne   | 366 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 366 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SMMP/P/002                        | Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń   | 97 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 97 000,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| SMMP/P/003                        | Straż Miejska Miasta Poznania - modernizacje  | 140 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 140 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| 758                               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>8 909 653,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>-618 992,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>8 290 661,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
| 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe   | 8 909 653,00         | 0,00             | 0,00                              | -618 992,00        | 0,00        | 0,00                              | 8 290 661,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| P/P/013                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty   | 3 393 745,00         | 0,00             | 0,00                              | -618 992,00        |             |                                   | 2 774 753,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| P/P/014                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów                                     | 1 211 393,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 1 211 393,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski   | 2 532 197,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 2 532 197,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| P/P/023                           | Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych   | 514 862,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 514 862,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| P/P/024                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 1 257 456,00         | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 1 257 456,00                   | 0,00             | 0,00                              |
| 801                               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>93 834 597,00</b> | <b>92 079,00</b> | <b>34 954 947,23</b>              | <b>589 030,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>94 423 627,00</b>           | <b>92 079,00</b> | <b>34 954 947,23</b>              |
| 80101                             | Szkoły podstawowe   | 66 554 532,00        | 0,00             | 29 954 947,23                     | 259 000,00         | 0,00        | 0,00                              | 66 813 532,00                  | 0,00             | 29 954 947,23                     |
| OW/P/006                          | Budowa szkoły na Strzeszynie  | 46 448 346,00        | 0,00             | 29 954 947,23                     |                    |             |                                   | 46 448 346,00                  | 0,00             | 29 954 947,23                     |
| SP61/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja placu gier i zabaw   | 350 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 350 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP78/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw   | 70 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 70 000,00                      | 0,00             | 0,00                              |
| ZSP5/P/002                        | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 -modernizacja placu gier i zabaw   | 200 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 200 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP3/P/003                         | Szkoła Podstawowa nr 3 - modernizacja boiska  | 330 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 330 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP23/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacja boiska   | 160 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 160 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP64/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja boiska   | 390 000,00           | 0,00             | 0,00                              | 30 000,00          |             |                                   | 420 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP75/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska   | 567 779,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 567 779,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP77/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacja boiska   | 250 000,00           | 0,00             | 0,00                              | 30 000,00          |             |                                   | 280 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP84/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja boiska   | 600 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 600 000,00                     | 0,00             | 0,00                              |
| SP90/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacja boiska   | 35 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                    |             |                                   | 35 000,00                      | 0,00             | 0,00                              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2024 r. | w tym: |                                      | zmiany     | w tym: |                                      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym: |                                      |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------|--------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|
|                                   |   |                 | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategicznych |            | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategicznych |                                | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategicznych |
| 1                                 | 2   | 3               | 4      | 5                                    | 6          | 7      | 8                                    | 9                              | 10     | 11                                   |
| ZS5/P/003                         | Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska   | 21 672,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 21 672,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP5P/003                         | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 - modernizacja boiska  | 230 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 230 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSIPO5/P/003                      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacja boiska  | 222 703,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 222 703,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO4/P/003                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacja boiska  | 250 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 250 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZO11/P/003                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 - modernizacja boiska   | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZOS1/P/003                      | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska   | 88 644,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 88 644,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP9/P/004                        | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 - zakupy inwestycyjne  | 16 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 16 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP013/P/005                       | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 27 000,00  |        |                                      | 27 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP28/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje  | 132 560,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 132 560,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP51/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 150 000,00 |        |                                      | 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP54/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje  | 70 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 70 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP64/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje  | 51 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 51 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP72/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje  | 244 631,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 244 631,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP90/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje  | 56 580,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 56 580,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSIPO5/P/005                      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje   | 463 469,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 463 469,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSIPO/P/005                       | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje  | 135 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 135 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO33/P/005                       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje  | 250 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 250 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP10/P/005                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje  | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 50 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP16/P/005                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 - modernizacje  | 80 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 80 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP18/P/005                       | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18 - modernizacje  | 29 500,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 29 500,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP2/P/006                         | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje  | 67 700,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 67 700,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP11/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje  | 400 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 400 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP14/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 14 - modernizacje  | 130 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 130 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP60/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje  | 919 838,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 919 838,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP75/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje  | 56 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 56 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO33/P/006                       | Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu   | 804 945,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 804 945,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP2/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje   | 375 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 375 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP6/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacje   | 47 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 47 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP7/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje   | 95 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 95 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP8/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - modernizacje   | 270 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 270 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP9/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - modernizacje   | 330 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 330 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSIPO5/P/006                      | Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu                                    | 61 921,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 61 921,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP4/P/007                         | Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacje   | 483 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 483 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP10/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje  | 70 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 70 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP23/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje  | 88 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | 22 000,00  |        |                                      | 110 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP27/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje  | 125 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 125 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP46/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje  | 60 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 60 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP59/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje  | 936 451,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 936 451,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO2/P/007                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje   | 222 995,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 222 995,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO33/P/007                       | Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu     | 3 500 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 3 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP12/P/007                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje  | 450 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 450 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP78/P/008                        | Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje  | 1 750 923,00    | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 1 750 923,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| SP36/P/009                        | Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje  | 115 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 115 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZO11/P/009                      | Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50                      | 1 060 187,00    | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 1 060 187,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZO11/P/011                      | Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 | 1 000 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 1 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZOS1/P/011                      | Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1   | 946 172,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 946 172,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO4/P/014                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego  | 96 516,00       | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 96 516,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 80104                             | Przedszkola   | 5 021 450,00    | 0,00   | 0,00                                 | 295 030,00 | 0,00   | 0,00                                 | 5 316 480,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/108                        | Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu                                 | 1 672 800,00    | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 1 672 800,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| OW/P/009                          | Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej   | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |            |        |                                      | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania  | Plan na 2024 r. | w tym:    |                                     | zmiany     | w tym: |                                     | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:    |                                     |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|                                   |  |                 | RFIL      | Program Inwestycji<br>Strategiczych |            | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategiczych |                                | RFIL      | Program Inwestycji<br>Strategiczych |
| 1                                 | 2  | 3               | 4         | 5                                   | 6          | 7      | 8                                   | 9                              | 10        | 11                                  |
| P6/P/001                          | Przedszkole nr 6 - termorenowacja budynku  | 600 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 600 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P75/P/001                         | Przedszkole nr 75 - termorenowacja budynku   | 110 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 110 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P25/P/002                         | Przedszkole nr 25 - modernizacja placu gier i zabaw  | 80 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 80 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P66/P/002                         | Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw  | 20 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 20 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| ZSP2/P/002                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw   | 50 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 50 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| ZSP18/P/002                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 - modernizacja placu gier i zabaw  | 150 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 150 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P9/P/004                          | Przedszkole nr 9 - zakupy inwestycyjne   | 35 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 35 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P17/P/004                         | Przedszkole nr 17 - zakupy inwestycyjne  | 40 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 40 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P21/P/004                         | Przedszkole nr 21 - zakupy inwestycyjne  | 40 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 40 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P38/P/004                         | Przedszkole nr 38 - zakupy inwestycyjne  | 40 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 40 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P77/P/004                         | Przedszkole nr 77 - zakupy inwestycyjne  | 50 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 50 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P171/P/004                        | Przedszkole nr 171 - zakupy inwestycyjne   | 33 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 33 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P178/P/004                        | Przedszkole nr 178 - zakupy inwestycyjne   | 40 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 40 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P9/P/006                          | Przedszkole nr 9 - modernizacje  | 110 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 110 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P3/P/005                          | Przedszkole nr 3 - modernizacje  | 40 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 40 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P21/P/005                         | Przedszkole nr 21 - modernizacje   | 140 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 140 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P22/P/005                         | Przedszkole nr 22 - modernizacje   | 100 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 100 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P58/P/005                         | Przedszkole nr 58 - modernizacje   | 120 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 120 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P66/P/005                         | Przedszkole nr 66 - modernizacje   | 153 750,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 153 750,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P78/P/005                         | Przedszkole nr 78 - modernizacje   | 0,00            | 0,00      | 0,00                                | 143 000,00 |        |                                     | 143 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P124/P/005                        | Przedszkole nr 124 - modernizacje  | 6 900,00        | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 6 900,00                       | 0,00      | 0,00                                |
| P129/P/005                        | Przedszkole nr 129 - modernizacje  | 160 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 160 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P131/P/005                        | Przedszkole nr 131 - modernizacje  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                | 58 000,00  |        |                                     | 58 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| ZPS2/P/005                        | Zespół Przedszkoli nr 2 - modernizacje   | 0,00            | 0,00      | 0,00                                | 17 580,00  |        |                                     | 17 580,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| ZSP5/P/005                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje  | 800 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 800 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| P48/P/006                         | Przedszkole nr 48 - modernizacje   | 90 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 90 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P36/P/007                         | Przedszkole nr 36 - modernizacje   | 40 000,00       | 0,00      | 0,00                                | 76 450,00  |        |                                     | 116 450,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| 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 | 0,00            | 0,00      | 0,00                                | 35 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 35 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| P130/P/005                        | Przedszkole nr 130 - modernizacje  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                | 35 000,00  |        |                                     | 35 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| 80150                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 11 560 832,00   | 0,00      | 5 000 000,00                        | 0,00       | 0,00   | 0,00                                | 11 560 832,00                  | 0,00      | 5 000 000,00                        |
| SP68/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw  | 201 464,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 201 464,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| SP68/P/004                        | Szkoła Podstawowa nr 68 - zakupy inwestycyjne  | 20 000,00       | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 20 000,00                      | 0,00      | 0,00                                |
| SP68/P/006                        | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu   | 11 339 368,00   | 0,00      | 5 000 000,00                        |            |        |                                     | 11 339 368,00                  | 0,00      | 5 000 000,00                        |
| 80195                             | Pozostała działalność  | 10 697 783,00   | 92 079,00 | 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                | 10 697 783,00                  | 92 079,00 | 0,00                                |
| KPRM/P/087                        | Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania   | 2 831 707,00    | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 2 831 707,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| KPRM/P/099                        | Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych   | 381 980,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 381 980,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| OW/P/007                          | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty  | 215 096,00      | 92 079,00 | 0,00                                |            |        |                                     | 215 096,00                     | 92 079,00 | 0,00                                |
| OW/P/008                          | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap  | 7 269 000,00    | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 7 269 000,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA  | 27 595 776,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                | 27 595 776,00                  | 0,00      | 0,00                                |
| 85111                             | Szpital ogólnie  | 19 643 090,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                | 19 643 090,00                  | 0,00      | 0,00                                |
| ZSS/P/003                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne  | 1 100 000,00    | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 1 100 000,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| ZSS/P/089                         | Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje   | 3 572 904,00    | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 3 572 904,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| ZSS/P/091                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii  | 9 970 186,00    | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 9 970 186,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| ZSS/P/095                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej   | 5 000 000,00    | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 5 000 000,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| 85121                             | Lecznictwo ambulatoryjne   | 7 930 963,00    | 0,00      | 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                                | 7 930 963,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| ZSS/P/001                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne  | 260 000,00      | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 260 000,00                     | 0,00      | 0,00                                |
| ZSS/P/064                         | Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych   | 5 948 641,00    | 0,00      | 0,00                                |            |        |                                     | 5 948 641,00                   | 0,00      | 0,00                                |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2024 r. | w tym:     |                                   | zmiany | w tym: |                                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:     |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
|                                   |   |                 | RFIL       | Program Inwestycji Strategicznych |        | RFIL   | Program Inwestycji Strategicznych |                                | RFIL       | Program Inwestycji Strategicznych |
| 1                                 | 2   | 3               | 4          | 5                                 | 6      | 7      | 8                                 | 9                              | 10         | 11                                |
| ZSS/P/073                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM | 732 322,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 732 322,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZSS/P/074                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne   | 990 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 990 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| 85154                             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 21 723,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 21 723,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| OUR/P/014                         | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"  | 21 723,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 21 723,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| 852                               | POMOC SPOLECZNA   | 1 377 276,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 1 377 276,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| 85203                             | Ośrodki wsparcia  | 707 192,00      | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 707 192,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ODB1/P/001                        | Ośrodek dla Bezdolnych przy ul. Michałowo - modernizacja  | 469 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 469 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDDP/P/001                        | Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne  | 238 192,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 238 192,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| 85219                             | Ośrodki pomocy społecznej   | 670 084,00      | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 670 084,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| MOPR/P/001                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne   | 670 084,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 670 084,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| 855                               | RODZINA   | 4 528 826,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 4 528 826,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| 85516                             | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 4 528 826,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 4 528 826,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| PZZ/P/001                         | Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne   | 4 528 826,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 4 528 826,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| 900                               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 102 629 327,00  | 156 950,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 102 629 327,00                 | 156 950,00 | 0,00                              |
| 90001                             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 20 857 302,00   | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 20 857 302,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| DGR/P/004                         | Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"  | 370 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 370 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów  | 2 097 500,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 2 097 500,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| KSR/P/002                         | Retencja w zlewni cieku Skórzynka   | 60 400,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 60 400,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| KSR/P/003                         | Przebudowa rowu Ceglanka  | 17 835,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 17 835,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/022                         | Ciek Górczynka  | 139 502,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 139 502,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/075                         | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz                  | 166 221,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 166 221,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/103                         | Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie  | 2 580 185,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 2 580 185,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/107                         | Przebudowa cieku Bogdanka   | 797 054,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 797 054,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/113                         | Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu  | 250 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 250 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/115                         | Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz   | 14 378 605,00   | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 14 378 605,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| 90002                             | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 820 700,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 1 820 700,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| GKO/P/010                         | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi                                 | 1 200 000,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 1 200 000,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| IN/P/004                          | Gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 200 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 200 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| SP/P/050                          | Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 420 700,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 420 700,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| 90004                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 38 693 145,00   | 156 950,00 | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 38 693 145,00                  | 156 950,00 | 0,00                              |
| KSR/P/004                         | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne   | 1 030 751,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 1 030 751,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| KSR/P/006                         | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej  | 602 580,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 602 580,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| KSR/P/008                         | Rozwój zielonej infrastruktury  | 200 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 200 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| KSR/P/013                         | Rekultywacja terenu byłego wysypiska odpadów przy ul. Naramowickiej   | 40 000,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 40 000,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| KSR/P/014                         | Program retencji leśnej   | 90 000,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 90 000,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/002                         | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli   | 28 163,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 28 163,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/010                         | Budowa parku przy ul. Heweliusza  | 450 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 450 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/012                         | Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu  | 464 628,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 464 628,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/013                         | Budowa i modernizacja parków i zieleńców  | 16 192 957,00   | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 16 192 957,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/017                         | ZZM - modernizacja  | 150 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 150 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/023                         | Ogród miododajny na Cytadeli  | 4 485 400,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 4 485 400,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/024                         | Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia   | 691 356,00      | 156 950,00 | 0,00                              |        |        |                                   | 691 356,00                     | 156 950,00 | 0,00                              |
| ZZM/P/025                         | Modernizacja mostków na Cytadeli  | 1 451 068,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 1 451 068,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/026                         | Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem   | 306 950,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 306 950,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/027                         | Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego  | 100 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 100 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/028                         | Budowa parku na Strzeszynie   | 50 000,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 50 000,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/029                         | Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej   | 350 000,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 350 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/030                         | Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła  | 26 680,00       | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 26 680,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/031                         | Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej  | 2 951 555,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 2 951 555,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/032                         | Budowa tężni solankowych  | 1 182 000,00    | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 1 182 000,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZZM/P/033                         | Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców   | 632 689,00      | 0,00       | 0,00                              |        |        |                                   | 632 689,00                     | 0,00       | 0,00                              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2024 r. | w tym: |                                      | zmiany | w tym: |                                      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym: |                                      |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|
|                                   |   |                 | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategicznych |        | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategicznych |                                | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategicznych |
| 1                                 | 2   | 3               | 4      | 5                                    | 6      | 7      | 8                                    | 9                              | 10     | 11                                   |
| ZZM/P/034                         | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleni  | 910 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 910 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/035                         | Park Barwy i Wody   | 1 884 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 1 884 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/036                         | Modernizacja infrastruktury parkowej  | 92 886,00       | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 92 886,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/037                         | Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej  | 928 562,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 928 562,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/039                         | Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela   | 1 334 379,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 1 334 379,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/041                         | Zagospodarowanie terenu przy ul. Husarskiej   | 40 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 40 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/043                         | Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej  | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/044                         | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć... (parki i zieleńce)       | 776 541,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 776 541,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/046                         | Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem  | 1 150 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 1 150 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 90005                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 31 422 330,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 31 422 330,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| GNP/041                           | Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych  | 11 264 830,00   | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 11 264 830,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/001                         | Ochrona powietrza w Poznaniu  | 16 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 16 000 000,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/010                         | Trzymaj ciepło drzwiami i oknami  | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/011                         | Ciepłe mieszkanie   | 3 957 500,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 3 957 500,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 90015                             | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4 202 576,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 4 202 576,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/124                         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach  | 4 202 576,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 4 202 576,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 90095                             | Pozostała działalność   | 5 633 274,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 5 633 274,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GKO/P/003                         | Zagospodarowanie podwórek komunalnych   | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/083                        | Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu  | 1 000 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 1 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/104                        | Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół  | 600 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 600 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/107                        | Zagospodarowanie terenów nadrzecznych   | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/112                        | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(szkoły)                  | 1 915 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 1 915 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/113                        | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć... (przestrzenie publiczne) | 892 226,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 892 226,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZUK/P/003                         | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania  | 766 048,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 766 048,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZUK/P/005                         | Usługi Komunalne - modernizacje   | 60 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 60 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 921                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 31 637 247,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 31 637 247,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 92108                             | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/105                        | Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne  | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 92109                             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 30 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 30 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/005                          | Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje  | 30 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 30 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 92110                             | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 4 111 747,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 4 111 747,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/015                          | Galeria Miejska Arsenal - modernizacje  | 3 896 747,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 3 896 747,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/020                          | Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne   | 115 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 115 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/043                          | Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej  | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 92113                             | Centra kultury i sztuki   | 12 905 747,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 12 905 747,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/003                          | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne   | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/051                          | Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem  | 12 805 747,00   | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 12 805 747,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 92114                             | Pozostałe instytucje kultury  | 7 250 863,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 7 250 863,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/014                          | Wydawnictwo Miejskie Posenia - zakupy inwestycyjne  | 95 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 95 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/039                          | Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne   | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/064                          | Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chocieborza  | 3 473 085,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 3 473 085,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/068                          | Estrada Poznańska - budowa centrum kultury  | 230 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 230 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/070                          | Estrada Poznańska - Modernizacja Sceny Na Piętrze wraz z oficyną w budynku Estrady Poznańskiej  | 2 961 778,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 2 961 778,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/072                          | Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje   | 391 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 391 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 92116                             | Biblioteki  | 1 304 520,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 1 304 520,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/001                          | Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne  | 600 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 600 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KL/P/033                          | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filjach Biblioteki  | 704 520,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 704 520,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 92120                             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 5 534 370,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 5 534 370,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| MKZ/P/001                         | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania  | 197 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 197 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| MKZ/P/002                         | Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu                         | 1 107 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 1 107 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| MKZ/P/003                         | Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania                             | 2 769 161,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 2 769 161,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| MKZ/P/004                         | Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania  | 1 461 209,00    | 0,00   | 0,00                                 |        |        |                                      | 1 461 209,00                   | 0,00   | 0,00                                 |



| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania         | Nazwa zadania   | Plan na 2024 r.       | w tym:       |                                   | zmiany           | w tym:      |                                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:       |                                   |
|---|---|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|   |   |                       | RFIL         | Program Inwestycji Strategicznych |                  | RFIL        | Program Inwestycji Strategicznych |                                | RFIL         | Program Inwestycji Strategicznych |
| 1   | 2   | 3                     | 4            | 5                                 | 6                | 7           | 8                                 | 9                              | 10           | 11                                |
| 925                                       | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                              | 7 838 108,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 7 838 108,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| 92504                                     | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                               | 7 838 108,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 7 838 108,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| PALM/P/001                                | Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne  | 100 000,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 100 000,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| PALM/P/004                                | Palmiarnia Poznańska - modernizacje   | 262 235,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 262 235,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| PALM/P/006                                | Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej   | 3 329 692,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 3 329 692,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| PALM/P/008                                | Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona                                | 343 186,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 343 186,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| ZOO/P/002                                 | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne   | 21 000,00             | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 21 000,00                      | 0,00         | 0,00                              |
| ZOO/P/007                                 | Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje   | 500 000,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 500 000,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| ZOO/P/008                                 | Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje  | 800 000,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 800 000,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| ZOO/P/016                                 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO   | 1 461 745,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 1 461 745,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| ZOO/P/026                                 | Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO  | 1 000 000,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 1 000 000,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| ZOO/P/027                                 | Hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt w poznańskim ZOO                    | 20 250,00             | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 20 250,00                      | 0,00         | 0,00                              |
| 926                                       | KULTURA FIZYCZNA  | 73 809 629,00         | 4 500 000,00 | 5 440 000,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 73 809 629,00                  | 4 500 000,00 | 5 440 000,00                      |
| 92604                                     | Instytucje kultury fizycznej  | 71 843 377,00         | 4 500 000,00 | 5 440 000,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 71 843 377,00                  | 4 500 000,00 | 5 440 000,00                      |
| SP/P/002                                  | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem   | 90 819,00             | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 90 819,00                      | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/003                                  | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje   | 900 000,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 900 000,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/004                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka   | 3 181 101,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 3 181 101,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/005                                  | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta   | 908 846,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 908 846,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/007                                  | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin   | 340 614,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 340 614,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/008                                  | POSIR - zakupy inwestycyjne   | 630 000,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 630 000,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/013                                  | Modernizacja Ośrodka Rataje   | 1 107 674,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 1 107 674,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/016                                  | Centrum Sportów Wrotkarskich  | 4 044 034,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 4 044 034,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/017                                  | Budowa skateparków  | 39 545,00             | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 39 545,00                      | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/019                                  | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka   | 50 000,00             | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 50 000,00                      | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/030                                  | Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej  | 29 000,00             | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 29 000,00                      | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/039                                  | Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej  | 112 370,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 112 370,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/040                                  | Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań   | 22 884 280,00         | 4 500 000,00 | 0,00                              |                  |             |                                   | 22 884 280,00                  | 4 500 000,00 | 0,00                              |
| SP/P/042                                  | Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej   | 17 440 000,00         | 0,00         | 1 440 000,00                      |                  |             |                                   | 17 440 000,00                  | 0,00         | 1 440 000,00                      |
| SP/P/044                                  | Modernizacja Stadionu Miejskiego  | 5 000 000,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 5 000 000,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/045                                  | Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis  | 672 124,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 672 124,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/046                                  | Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu  | 224 500,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 224 500,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/048                                  | Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim  | 250 000,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 250 000,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/049                                  | Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrady   | 60 861,00             | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 60 861,00                      | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/051                                  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki  | 7 877 609,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 7 877 609,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/052                                  | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska   | 6 000 000,00          | 0,00         | 4 000 000,00                      |                  |             |                                   | 6 000 000,00                   | 0,00         | 4 000 000,00                      |
| 92605                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 966 252,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 1 966 252,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| SP/P/022                                  | Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów  | 1 966 252,00          | 0,00         | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 1 966 252,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |   | <b>366 717 595,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>               | <b>29 962,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>366 747 557,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>               |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |   | <b>357 328 595,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>               | <b>29 962,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>357 358 557,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>               |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 169 463 161,00        | 0,00         | 2 000 000,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 169 463 161,00                 | 0,00         | 2 000 000,00                      |
| 60004                                     | Lokalny transport zbiorowy  | 988 436,00            | 0,00         | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 988 436,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| KPRM/P/100                                | Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta | 988 436,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 988 436,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 168 474 725,00        | 0,00         | 2 000 000,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 168 474 725,00                 | 0,00         | 2 000 000,00                      |
| FN/P/001                                  | Zwroty dotacji  | 1,00                  |              |                                   |                  |             |                                   | 1,00                           |              |                                   |
| KPRM/P/089                                | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym                   | 1 954 064,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 1 954 064,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| ZDM/P/007                                 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                                     | 2 478 129,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 2 478 129,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| ZDM/P/009                                 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych  | 13 590 336,00         | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 13 590 336,00                  | 0,00         | 0,00                              |
| ZDM/P/011                                 | System Informacji Miejskiej   | 523 273,00            | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 523 273,00                     | 0,00         | 0,00                              |
| ZDM/P/045                                 | Budowa ul. Św. Wawrzyńca  | 1 345 863,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 1 345 863,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| ZDM/P/046                                 | Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20              | 6 997 419,00          | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 6 997 419,00                   | 0,00         | 0,00                              |
| ZDM/P/052                                 | Budowa dróg rowerowych  | 19 061 128,00         | 0,00         | 0,00                              |                  |             |                                   | 19 061 128,00                  | 0,00         | 0,00                              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2024 r. | w tym: |                                     | zmiany    | w tym: |                                     | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym: |                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                   |   |                 | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategiczych |           | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategiczych |                                | RFIL   | Program Inwestycji<br>Strategiczych |
| 1                                 | 2   | 3               | 4      | 5                                   | 6         | 7      | 8                                   | 9                              | 10     | 11                                  |
| ZDM/P/055                         | Modernizacja obiektów inżynierskich   | 15 977 544,00   | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 15 977 544,00                  | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/057                         | Bezpieczeństwo ruchu drogowego  | 6 427 578,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 6 427 578,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/073                         | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu   | 49 777 648,00   | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 49 777 648,00                  | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/082                         | System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej  | 1 360 000,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 1 360 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/086                         | Budowa węzła Nowa Naramowicka   | 4 101 920,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 4 101 920,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/094                         | Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu  | 1 845 000,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 1 845 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/100                         | Przebudowa ul. Pokrzywno  | 2 344 515,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 2 344 515,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/111                         | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu  | 24 798 064,00   | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 24 798 064,00                  | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/127                         | Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I.  | 13 094 509,00   | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 13 094 509,00                  | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/129                         | Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych<br>Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I | 2 797 734,00    | 0,00   | 2 000 000,00                        |           |        |                                     | 2 797 734,00                   | 0,00   | 2 000 000,00                        |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 1 500 000,00    | 0,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                                | 1 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 500 000,00    | 0,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                                | 1 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| ZDM/P/014                         | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)  | 1 500 000,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 1 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| 754                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA   | 600 000,00      | 0,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00   |                                     | 600 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| 75411                             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 600 000,00      | 0,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                                | 600 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| MKPSP/P/004                       | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej  | 450 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 450 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| MKPSP/P/005                       | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu  | 94 500,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 94 500,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| MKPSP/P/008                       | Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu  | 55 500,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 55 500,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 39 280 388,00   | 0,00   | 0,00                                | 29 962,00 | 0,00   | 0,00                                | 39 310 350,00                  | 0,00   | 0,00                                |
| 80102                             | Szkoły podstawowe specjalne   | 405 000,00      | 0,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                                | 405 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| ZSS103/P/004                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - zakupy inwestycyjne   | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| SPS106/P/007                      | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje   | 105 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 105 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| 80115                             | Technika  | 1 548 096,00    | 0,00   | 0,00                                | 23 000,00 | 0,00   | 0,00                                | 1 571 096,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| KPRM/P/114                        | Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem                                   | 73 009,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 73 009,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| ZSSAM/P/001                       | Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku   | 160 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 160 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| ZSZ1/P/005                        | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje   | 167 932,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 167 932,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| ZSM/P/008                         | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje   | 11 300,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 11 300,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| ZSZ6JL/P/008                      | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje   | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                | 23 000,00 |        |                                     | 523 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| ZSL/P/011                         | Zespół Szkół Łączności - modernizacje   | 635 855,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 635 855,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| 80117                             | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 86 000,00       | 0,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                                | 86 000,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| ZSZ2/P/005                        | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje   | 86 000,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 86 000,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| 80120                             | Licea ogólnokształcące  | 26 423 164,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00                                | 26 423 164,00                  | 0,00   | 0,00                                |
| LOO20/P/003                       | XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska  | 3 000 000,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 3 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| LOO3/P/004                        | III Liceum Ogólnokształcące - zakupy inwestycyjne   | 21 000,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 21 000,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| ZSO8/P/005                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje   | 339 860,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 339 860,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| ZSO8/P/006                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacja auli  | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| LOO15/P/006                       | Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji                                 | 363 673,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 363 673,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| LOO38/P/006                       | XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| LOO4/P/007                        | IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje   | 40 000,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 40 000,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| LOO9/P/007                        | IX Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem  | 3 650 000,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 3 650 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| LOMS/P/010                        | Budowa sali sportowej   | 50 923,00       | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 50 923,00                      | 0,00   | 0,00                                |
| LOO20/P/013                       | Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym  | 13 857 708,00   | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 13 857 708,00                  | 0,00   | 0,00                                |
| LOO7/P/015                        | VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem   | 3 650 000,00    | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 3 650 000,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| LOO7/P/016                        | VII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje  | 800 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 800 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| 80132                             | Szkoły artystyczne  | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                | 6 962,00  | 0,00   |                                     | 506 962,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| POSMIN2/P/005                     | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - modernizacja obiektu  | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                |           |        |                                     | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                |
| PSCH/P/006                        | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku  | 0,00            | 0,00   | 0,00                                | 6 962,00  |        |                                     | 6 962,00                       | 0,00   | 0,00                                |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania  | Plan na 2024 r. | w tym: |                                   | zmiany | w tym: |                                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym: |                                   |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                                   |  |                 | RFIL   | Program Inwestycji Strategicznych |        | RFIL   | Program Inwestycji Strategicznych |                                | RFIL   | Program Inwestycji Strategicznych |
| 1                                 | 2  | 3               | 4      | 5                                 | 6      | 7      | 8                                 | 9                              | 10     | 11                                |
| 80140                             | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 90 000,00       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   |                                   | 90 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| CKZU/P/009                        | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - modernizacje   | 90 000,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        | 0,00                              | 90 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| 80195                             | Pozostała działalność  | 10 228 128,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 10 228 128,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| KPRM/P/101                        | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa  | 10 228 128,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 10 228 128,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA  | 10 907 008,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 10 907 008,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 85117                             | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 10 907 008,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 10 907 008,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| ZSS/P/009                         | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło | 10 907 008,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 10 907 008,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 852                               | POMOOC SPOŁECZNA   | 30 807 991,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 30 807 991,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 85202                             | Domy pomocy społecznej   | 30 217 991,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 30 217 991,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| DPS1/P/006                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje  | 135 240,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 135 240,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| DPS2/P/001                        | Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje   | 8 645 599,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 8 645 599,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| DPS3/P/002                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje  | 21 262 878,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 21 262 878,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| DPSEB/P/001                       | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje  | 174 274,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 174 274,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 85220                             | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 590 000,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 590 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| MCIK/P/007                        | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacja budynku przy ul. Pamiątkowej  | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| MOPR/P/019                        | Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania                    | 390 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 390 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 854                               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 4 344 818,00    | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 4 344 818,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 85406                             | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne  | 140 000,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00   |        |                                   | 140 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZPPP2/P/001                       | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - termorenowacja budynku   | 140 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 140 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 85407                             | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 4 023 155,00    | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 4 023 155,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| MDK2/P/005                        | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje  | 150 800,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 150 800,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| MDK3/P/005                        | Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje  | 226 720,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 226 720,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| MDK3/P/006                        | Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacja dachu  | 600 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 600 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZOJ/P/006                         | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2  | 3 045 635,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 3 045 635,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 85410                             | Internaty i bursy szkolne  | 181 663,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 181 663,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| BS3/P/005                         | Bursa Szkolna nr 3 - modernizacje  | 16 165,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 16 165,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| BS3/P/006                         | Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5                                     | 165 498,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 165 498,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 855                               | RODZINA  | 1 813 939,00    | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 1 813 939,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 85510                             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 813 939,00    | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 1 813 939,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| CWR/P/001                         | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje   | 513 939,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 513 939,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZSS/P/094                         | Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej  | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZSS/P/099                         | Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej   | 1 000 000,00    | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 1 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 921                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 98 611 290,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 98 611 290,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| 92106                             | Teatry   | 98 561 290,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 98 561 290,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/008                          | Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne   | 25 000,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 25 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/010                          | Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne   | 70 000,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 70 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/012                          | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne   | 97 000,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 97 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/021                          | Teatr Ósmego Dnia - modernizacje   | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 50 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/037                          | Teatr Muzyczny - nowa siedziba   | 98 141 490,00   | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 98 141 490,00                  | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/044                          | Teatr Animacji - modernizacje  | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 50 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/050                          | Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego   | 127 800,00      | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 127 800,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 92113                             | Centra kultury i sztuki  | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 50 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| KL/P/004                          | Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne   | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                              |        |        |                                   | 50 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania   | Nazwa zadania  | Plan na 2024 r.     | w tym:      |                                      | zmiany      | w tym:      |                                      | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | w tym:      |                                      |
|---|--|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|   |  |                     | RFIL        | Program Inwestycji<br>Strategicznych |             | RFIL        | Program Inwestycji<br>Strategicznych |                                | RFIL        | Program Inwestycji<br>Strategicznych |
| 1   | 2  | 3                   | 4           | 5                                    | 6           | 7           | 8                                    | 9                              | 10          | 11                                   |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |  | <b>9 389 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>9 389 000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 9 389 000,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 9 389 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 75411   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 389 000,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 9 389 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| MKPSP/P/007   | Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu   | 4 525 000,00        | 0,00        | 0,00                                 |             |             |                                      | 4 525 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| MKPSP/P/008   | Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu   | 1 851 000,00        | 0,00        | 0,00                                 |             |             |                                      | 1 851 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| MKPSP/P/009   | Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu | 3 013 000,00        | 0,00        | 0,00                                 |             |             |                                      | 3 013 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 566/2024/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 29 maja 2024 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 6 do uchwały Nr XCV/1841/VIII/2023  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

| Poz.                           | Dział<br>Rozdział   | Nazwa                                     | Plan na 2024 r.         | z tego:               |                       | Zmiany           | z tego:           |                  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |    |    |
|--------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|
|                                |   |   |                         | gmina                 | powiat                |                  | gmina             | powiat           |                                | gmina                 | powiat                |    |    |
| 1                              | 2   | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                | 8                 | 9                | 10                             | 11                    | 12                    | 13 | 14 |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>          |   |   | <b>1 106 070 119,32</b> | <b>740 750 446,48</b> | <b>365 319 672,84</b> | <b>37 539,09</b> | <b>-42 526,00</b> | <b>80 065,09</b> | <b>1 106 107 658,41</b>        | <b>740 707 920,48</b> | <b>365 399 737,93</b> |    |    |
| <b>Wydatki bieżące ogółem:</b> |   |   | <b>839 100 502,32</b>   | <b>586 941 627,48</b> | <b>252 158 874,84</b> | <b>37 539,09</b> | <b>-42 526,00</b> | <b>80 065,09</b> | <b>839 138 041,41</b>          | <b>586 899 101,48</b> | <b>252 238 939,93</b> |    |    |
| z tego:                        |   |   |                         |                       |                       |                  |                   |                  |                                |                       |                       |    |    |
| I.                             | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |   | 213 007 547,00          | 147 991 295,00        | 65 016 252,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 213 007 547,00                 | 147 991 295,00        | 65 016 252,00         |    |    |
| A.                             | Dotacje przedmiotowe  |   | 41 019 626,00           | 41 019 626,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 41 019 626,00                  | 41 019 626,00         | 0,00                  |    |    |
| A.1.                           | Zakłady budżetowe   |   | 41 019 626,00           | 41 019 626,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 41 019 626,00                  | 41 019 626,00         | 0,00                  |    |    |
|                                | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                             |   | 37 206 000,00           | 37 206 000,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 37 206 000,00                  | 37 206 000,00         | 0,00                  |    |    |
|                                | 851   | Ochrona zdrowia                           | 160 000,00              | 160 000,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 160 000,00                     | 160 000,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | 85153   | Zwalczanie narkomanii                     | 160 000,00              | 160 000,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 160 000,00                     | 160 000,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | 926   | Kultura fizyczna                          | 37 046 000,00           | 37 046 000,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 37 046 000,00                  | 37 046 000,00         | 0,00                  |    |    |
|                                | 92604   | Instytucje kultury fizycznej              | 37 046 000,00           | 37 046 000,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 37 046 000,00                  | 37 046 000,00         | 0,00                  |    |    |
|                                | Zakład Lasów Poznańskich  |   | 3 813 626,00            | 3 813 626,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3 813 626,00                   | 3 813 626,00          | 0,00                  |    |    |
|                                | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 813 626,00            | 3 813 626,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3 813 626,00                   | 3 813 626,00          | 0,00                  |    |    |
|                                | 90002   | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 368 626,00              | 368 626,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 368 626,00                     | 368 626,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 445 000,00            | 3 445 000,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3 445 000,00                   | 3 445 000,00          | 0,00                  |    |    |
| B.                             | Dotacje podmiotowe  |   | 135 664 508,00          | 97 853 614,00         | 37 810 894,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 135 664 508,00                 | 97 853 614,00         | 37 810 894,00         |    |    |
| B.1.                           | Instytucje kultury  |   | 134 664 508,00          | 96 853 614,00         | 37 810 894,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 134 664 508,00                 | 96 853 614,00         | 37 810 894,00         |    |    |
|                                | Teatr Animacji  |   | 6 792 571,00            | 0,00                  | 6 792 571,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6 792 571,00                   | 0,00                  | 6 792 571,00          |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 6 792 571,00            | 0,00                  | 6 792 571,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6 792 571,00                   | 0,00                  | 6 792 571,00          |    |    |
|                                | 92106   | Teatry                                    | 6 792 571,00            | 0,00                  | 6 792 571,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6 792 571,00                   | 0,00                  | 6 792 571,00          |    |    |
|                                | Teatr Osmego Dnia   |   | 2 149 710,00            | 0,00                  | 2 149 710,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 149 710,00                   | 0,00                  | 2 149 710,00          |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 149 710,00            | 0,00                  | 2 149 710,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 149 710,00                   | 0,00                  | 2 149 710,00          |    |    |
|                                | 92106   | Teatry                                    | 2 149 710,00            | 0,00                  | 2 149 710,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 149 710,00                   | 0,00                  | 2 149 710,00          |    |    |
|                                | Teatr Muzyczny  |   | 15 094 904,00           | 0,00                  | 15 094 904,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15 094 904,00                  | 0,00                  | 15 094 904,00         |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 15 094 904,00           | 0,00                  | 15 094 904,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15 094 904,00                  | 0,00                  | 15 094 904,00         |    |    |
|                                | 92106   | Teatry                                    | 15 094 904,00           | 0,00                  | 15 094 904,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15 094 904,00                  | 0,00                  | 15 094 904,00         |    |    |
|                                | Teatr Polski  |   | 9 153 869,00            | 0,00                  | 9 153 869,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 9 153 869,00                   | 0,00                  | 9 153 869,00          |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 9 153 869,00            | 0,00                  | 9 153 869,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 9 153 869,00                   | 0,00                  | 9 153 869,00          |    |    |
|                                | 92106   | Teatry                                    | 9 153 869,00            | 0,00                  | 9 153 869,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 9 153 869,00                   | 0,00                  | 9 153 869,00          |    |    |
|                                | Filharmonia Poznańska   |   | 15 818 059,00           | 15 818 059,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15 818 059,00                  | 15 818 059,00         | 0,00                  |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 15 818 059,00           | 15 818 059,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15 818 059,00                  | 15 818 059,00         | 0,00                  |    |    |
|                                | 92108   | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele    | 15 818 059,00           | 15 818 059,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15 818 059,00                  | 15 818 059,00         | 0,00                  |    |    |
|                                | Poznański Chór Chłopięcy  |   | 716 336,00              | 716 336,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 716 336,00                     | 716 336,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 716 336,00              | 716 336,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 716 336,00                     | 716 336,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | 92108   | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele    | 716 336,00              | 716 336,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 716 336,00                     | 716 336,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | Dom Kultury "Stokrotka"   |   | 829 361,00              | 829 361,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 829 361,00                     | 829 361,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 829 361,00              | 829 361,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 829 361,00                     | 829 361,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 829 361,00              | 829 361,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 829 361,00                     | 829 361,00            | 0,00                  |    |    |
|                                | Galeria Miejska "Arsenał"   |   | 4 096 760,00            | 4 096 760,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4 096 760,00                   | 4 096 760,00          | 0,00                  |    |    |
|                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 096 760,00            | 4 096 760,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4 096 760,00                   | 4 096 760,00          | 0,00                  |    |    |
|                                | 92110   | Galerie i biura wystaw artystycznych      | 4 096 760,00            | 4 096 760,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4 096 760,00                   | 4 096 760,00          | 0,00                  |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan na 2024 r.      | z tego: |                      | Zmiany               | z tego:     |             | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:     |                      |                      |                      |
|------|-------------------|---|----------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                   |   |                      | gmina   | powiat               |                      | gmina       | powiat      |                                | gmina       | powiat               |                      |                      |
| 1    | 2                 | 3   | 4                    | 5       | 6                    | 7                    | 8           | 9           | 10                             | 11          | 12                   | 13                   | 14                   |
|      |                   | <b>Centrum Sztuki Dziecka</b>                           | <b>4 619 840,00</b>  |         | <b>0,00</b>          | <b>4 619 840,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>4 619 840,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 619 840,00</b>  |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 4 619 840,00         |         | 0,00                 | 4 619 840,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 4 619 840,00         | 0,00                 | 4 619 840,00         |
|      | 92113             | Centra kultury i sztuki                                 | 4 619 840,00         |         | 0,00                 | 4 619 840,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 4 619 840,00         | 0,00                 | 4 619 840,00         |
|      |                   | <b>Centrum Kultury "Zamek"</b>                          | <b>14 308 610,00</b> |         | <b>14 308 610,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>14 308 610,00</b> | <b>14 308 610,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 14 308 610,00        |         | 14 308 610,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 14 308 610,00        | 14 308 610,00        | 0,00                 |
|      | 92113             | Centra kultury i sztuki                                 | 14 308 610,00        |         | 14 308 610,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 14 308 610,00        | 14 308 610,00        | 0,00                 |
|      |                   | <b>Poznańskie Centrum Dziedzictwa</b>                   | <b>11 127 000,00</b> |         | <b>11 127 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>11 127 000,00</b> | <b>11 127 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 11 127 000,00        |         | 11 127 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 11 127 000,00        | 11 127 000,00        | 0,00                 |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                            | 11 127 000,00        |         | 11 127 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 11 127 000,00        | 11 127 000,00        | 0,00                 |
|      |                   | <b>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</b>                    | <b>7 332 670,00</b>  |         | <b>7 332 670,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>7 332 670,00</b>  | <b>7 332 670,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 7 332 670,00         |         | 7 332 670,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 7 332 670,00         | 7 332 670,00         | 0,00                 |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                            | 7 332 670,00         |         | 7 332 670,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 7 332 670,00         | 7 332 670,00         | 0,00                 |
|      |                   | <b>Estrada Poznańska</b>                                | <b>14 211 140,00</b> |         | <b>14 211 140,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>14 211 140,00</b> | <b>14 211 140,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 14 211 140,00        |         | 14 211 140,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 14 211 140,00        | 14 211 140,00        | 0,00                 |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury                            | 14 211 140,00        |         | 14 211 140,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 14 211 140,00        | 14 211 140,00        | 0,00                 |
|      |                   | <b>Biblioteka Raczyńskich</b>                           | <b>28 413 678,00</b> |         | <b>28 413 678,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>28 413 678,00</b> | <b>28 413 678,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 28 413 678,00        |         | 28 413 678,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 28 413 678,00        | 28 413 678,00        | 0,00                 |
|      | 92116             | Biblioteki  | 28 413 678,00        |         | 28 413 678,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 28 413 678,00        | 28 413 678,00        | 0,00                 |
|      | <b>B.2.</b>       | <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |                   | <b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>            | <b>1 000 000,00</b>  |         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 851               | <i>Ochrona zdrowia</i>                                  | 1 000 000,00         |         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 |
|      | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 1 000 000,00         |         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 |
|      | <b>C.</b>         | <b>Dotacje celowe</b>                                   | <b>36 323 413,00</b> |         | <b>9 118 055,00</b>  | <b>27 205 358,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>36 323 413,00</b> | <b>9 118 055,00</b>  | <b>27 205 358,00</b> |
|      | <b>C.1.</b>       | <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>               | <b>34 935 123,00</b> |         | <b>7 904 805,00</b>  | <b>27 030 318,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>34 935 123,00</b> | <b>7 904 805,00</b>  | <b>27 030 318,00</b> |
|      | 600               | <i>Transport i łączność</i>                             | 8 779 833,00         |         | 6 979 833,00         | 1 800 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 8 779 833,00         | 6 979 833,00         | 1 800 000,00         |
|      | 60001             | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                   | 6 979 833,00         |         | 6 979 833,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 6 979 833,00         | 6 979 833,00         | 0,00                 |
|      | 60004             | Lokalny transport zbiorowy                              | 1 800 000,00         |         | 0,00                 | 1 800 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 800 000,00         | 0,00                 | 1 800 000,00         |
|      | 801               | <i>Oświata i wychowanie</i>                             | 4 341 043,00         |         | 506 972,00           | 3 834 071,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 4 341 043,00         | 506 972,00           | 3 834 071,00         |
|      | 80102             | Szkoły podstawowe specjalne                             | 1 714 421,00         |         | 0,00                 | 1 714 421,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 714 421,00         | 0,00                 | 1 714 421,00         |
|      | 80105             | Przedszkola specjalne                                   | 506 972,00           |         | 506 972,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 506 972,00           | 506 972,00           | 0,00                 |
|      | 80107             | Świetlice szkolne                                       | 995 641,00           |         | 0,00                 | 995 641,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 995 641,00           | 0,00                 | 995 641,00           |
|      | 80134             | Szkoły zawodowe specjalne                               | 1 124 009,00         |         | 0,00                 | 1 124 009,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 124 009,00         | 0,00                 | 1 124 009,00         |
|      | 851               | <i>Ochrona zdrowia</i>                                  | 268 000,00           |         | 268 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 268 000,00           | 268 000,00           | 0,00                 |
|      | 85195             | Pozostała działalność                                   | 268 000,00           |         | 268 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 268 000,00           | 268 000,00           | 0,00                 |
|      | 853               | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 17 576 175,00        |         | 0,00                 | 17 576 175,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 17 576 175,00        | 0,00                 | 17 576 175,00        |
|      | 85333             | Powiatowe urzędy pracy                                  | 17 576 175,00        |         | 0,00                 | 17 576 175,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 17 576 175,00        | 0,00                 | 17 576 175,00        |
|      | 854               | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                    | 512 674,00           |         | 0,00                 | 512 674,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 512 674,00           | 0,00                 | 512 674,00           |
|      | 85403             | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   | 256 062,00           |         | 0,00                 | 256 062,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 256 062,00           | 0,00                 | 256 062,00           |
|      | 85404             | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | 256 612,00           |         | 0,00                 | 256 612,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 256 612,00           | 0,00                 | 256 612,00           |
|      | 855               | <i>Rodzina</i>  | 3 307 398,00         |         | 0,00                 | 3 307 398,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 3 307 398,00         | 0,00                 | 3 307 398,00         |
|      | 85508             | Rodziny zastępcze                                       | 1 789 390,00         |         | 0,00                 | 1 789 390,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 789 390,00         | 0,00                 | 1 789 390,00         |
|      | 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 1 518 008,00         |         | 0,00                 | 1 518 008,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 1 518 008,00         | 0,00                 | 1 518 008,00         |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 150 000,00           |         | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 |
|      | 92118             | Muzea   | 150 000,00           |         | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 |
|      | <b>C.2.</b>       | <b>Instytucje kultury</b>                               | <b>769 290,00</b>    |         | <b>594 250,00</b>    | <b>175 040,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>769 290,00</b>    | <b>594 250,00</b>    | <b>175 040,00</b>    |
|      |                   | <b>Teatr Animacji</b>                                   | <b>60 000,00</b>     |         | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 60 000,00            |         | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            |
|      | 92106             | Teatry  | 60 000,00            |         | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            |
|      |                   | <b>Teatr Ósmego Dnia</b>                                | <b>45 040,00</b>     |         | <b>0,00</b>          | <b>45 040,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>45 040,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>45 040,00</b>     |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 45 040,00            |         | 0,00                 | 45 040,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 45 040,00            | 0,00                 | 45 040,00            |
|      | 92106             | Teatry  | 45 040,00            |         | 0,00                 | 45 040,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 45 040,00            | 0,00                 | 45 040,00            |
|      |                   | <b>Teatr Polski</b>                                     | <b>70 000,00</b>     |         | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     |
|      | 921               | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>         | 70 000,00            |         | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 70 000,00            | 0,00                 | 70 000,00            |

| Poz.       | Dział<br>Rozdział  | Nazwa  | Plan na 2024 r.       | z tego:               |                       | Zmiany           | z tego:           |                  | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |                   |               |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|            |  |  |                       | gmina                 | powiat                |                  | gmina             | powiat           |                                | gmina                 | powiat                |                   |               |
| 1          | 2  | 3  | 4                     | 5                     | 6                     | 7                | 8                 | 9                | 10                             | 11                    | 12                    | 13                | 14            |
|            | 92106  | Teatry   | 70 000,00             | 0,00                  | 70 000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 70 000,00             | 0,00              | 70 000,00     |
|            |  | <b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 921  | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>40 000,00</i>      | <i>40 000,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>40 000,00</i>      | <i>40 000,00</i>  | <i>0,00</i>   |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00         | 0,00          |
|            |  | <b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 921  | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>40 000,00</i>      | <i>40 000,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>40 000,00</i>      | <i>40 000,00</i>  | <i>0,00</i>   |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00         | 0,00          |
|            |  | <b>Centrum Kultury "Zamek"</b>   | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 921  | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>60 000,00</i>      | <i>60 000,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>60 000,00</i>      | <i>60 000,00</i>  | <i>0,00</i>   |
|            | 92113  | Centra kultury i sztuki  | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 60 000,00             | 60 000,00         | 0,00          |
|            |  | <b>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</b>   | <b>4 500,00</b>       | <b>4 500,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>4 500,00</b>       | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 921  | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>4 500,00</i>       | <i>4 500,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>4 500,00</i>       | <i>4 500,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|            | 92114  | Pozostałe instytucje kultury   | 4 500,00              | 4 500,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 4 500,00              | 4 500,00          | 0,00          |
|            |  | <b>Estrada Poznańska</b>   | <b>437 750,00</b>     | <b>437 750,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>437 750,00</b>     | <b>437 750,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 900  | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | <i>339 750,00</i>     | <i>339 750,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>339 750,00</i>     | <i>339 750,00</i> | <i>0,00</i>   |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 339 750,00            | 339 750,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 339 750,00            | 339 750,00        | 0,00          |
|            | 921  | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>98 000,00</i>      | <i>98 000,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>98 000,00</i>      | <i>98 000,00</i>  | <i>0,00</i>   |
|            | 92114  | Pozostałe instytucje kultury   | 98 000,00             | 98 000,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 98 000,00             | 98 000,00         | 0,00          |
|            |  | <b>Biblioteka Raczyńskich</b>  | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 921  | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | <i>12 000,00</i>      | <i>12 000,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>12 000,00</i>      | <i>12 000,00</i>  | <i>0,00</i>   |
|            | 92116  | Biblioteki   | 12 000,00             | 12 000,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 12 000,00             | 12 000,00         | 0,00          |
|            | <b>C.3.</b>  | <b>Uczelnie publiczne</b>  | <b>619 000,00</b>     | <b>619 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>619 000,00</b>     | <b>619 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 730  | <i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>  | <i>349 000,00</i>     | <i>349 000,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>349 000,00</i>     | <i>349 000,00</i> | <i>0,00</i>   |
|            | 73095  | Pozostała działalność  | 349 000,00            | 349 000,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 349 000,00            | 349 000,00        | 0,00          |
|            | 925  | <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>  | <i>270 000,00</i>     | <i>270 000,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>270 000,00</i>     | <i>270 000,00</i> | <i>0,00</i>   |
|            | 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 270 000,00            | 270 000,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  | 270 000,00            | 270 000,00        | 0,00          |
| <b>II.</b> | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>626 092 955,32</b> | <b>438 950 332,48</b> | <b>187 142 622,84</b> | <b>37 539,09</b> | <b>-42 526,00</b> | <b>80 065,09</b> | <b>626 130 494,41</b>          | <b>438 907 806,48</b> | <b>187 222 687,93</b> |                   |               |
|            | <b>A.</b>  | <b>Dotacje podmiotowe</b>  | <b>420 064 708,00</b> | <b>264 729 703,00</b> | <b>155 335 005,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>420 064 708,00</b>          | <b>264 729 703,00</b> | <b>155 335 005,00</b> |                   |               |
|            | <b>A.1.</b>  | <b>Jednostki systemu oświaty</b>   | <b>418 851 652,00</b> | <b>264 729 703,00</b> | <b>154 121 949,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>418 851 652,00</b>          | <b>264 729 703,00</b> | <b>154 121 949,00</b> |                   |               |
|            | 801  | <i>Oświata i wychowanie</i>  | <i>403 476 944,00</i> | <i>263 069 866,00</i> | <i>140 407 078,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>403 476 944,00</i>          | <i>263 069 866,00</i> | <i>140 407 078,00</i> |                   |               |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 73 193 982,00         | 73 193 982,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 73 193 982,00                  | 73 193 982,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 14 082 451,00         | 0,00                  | 14 082 451,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 14 082 451,00                  | 0,00                  | 14 082 451,00         | 0,00              | 0,00          |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 537 731,00          | 2 537 731,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 537 731,00                   | 2 537 731,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
|            | 80104  | Przedszkola  | 116 183 070,00        | 116 183 070,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 116 183 070,00                 | 116 183 070,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
|            | 80105  | Przedszkola specjalne  | 6 577 339,00          | 6 577 339,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6 577 339,00                   | 6 577 339,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 1 260 144,00          | 1 260 144,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 260 144,00                   | 1 260 144,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
|            | 80115  | Technika   | 21 339 056,00         | 0,00                  | 21 339 056,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 21 339 056,00                  | 0,00                  | 21 339 056,00         | 0,00              | 21 339 056,00 |
|            | 80116  | Szkoły policealne  | 32 539 133,00         | 0,00                  | 32 539 133,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 32 539 133,00                  | 0,00                  | 32 539 133,00         | 0,00              | 32 539 133,00 |
|            | 80117  | Branzowe szkoły I i II stopnia   | 2 510 604,00          | 0,00                  | 2 510 604,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 510 604,00                   | 0,00                  | 2 510 604,00          | 0,00              | 2 510 604,00  |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 53 165 356,00         | 0,00                  | 53 165 356,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 53 165 356,00                  | 0,00                  | 53 165 356,00         | 0,00              | 53 165 356,00 |
|            | 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 | 26 802 010,00         | 26 802 010,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 26 802 010,00                  | 26 802 010,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 36 515 590,00         | 36 515 590,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 36 515 590,00                  | 36 515 590,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
|            | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 578 607,00            | 0,00                  | 578 607,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 578 607,00                     | 0,00                  | 578 607,00            | 0,00              | 578 607,00    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa       | Plan na 2024 r.  | z tego:               |                       | Zmiany               | z tego:          |                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:          |                       |                       |                      |
|------|-------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|      |                   |             |  | gmina                 | powiat                |                      | gmina            | powiat            |                                | gmina            | powiat                |                       |                      |
| 1    | 2                 | 3           | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8                | 9                 | 10                             | 11               | 12                    | 13                    | 14                   |
|      |                   | 80152       | Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. li II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst. | 16 191 871,00         | 0,00                  | 16 191 871,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 16 191 871,00         | 0,00                  | 16 191 871,00        |
|      |                   | <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>15 374 708,00</b>  | <b>1 659 837,00</b>   | <b>13 714 871,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>15 374 708,00</b>  | <b>1 659 837,00</b>   | <b>13 714 871,00</b> |
|      |                   | 85402       | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 355 362,00          | 0,00                  | 2 355 362,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 2 355 362,00          | 0,00                  | 2 355 362,00         |
|      |                   | 85404       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 6 052 137,00          | 1 659 837,00          | 4 392 300,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 6 052 137,00          | 1 659 837,00          | 4 392 300,00         |
|      |                   | 85410       | Internaty i bursy szkolne  | 1 716 128,00          | 0,00                  | 1 716 128,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 1 716 128,00          | 0,00                  | 1 716 128,00         |
|      |                   | 85417       | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 279 962,00            | 0,00                  | 279 962,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 279 962,00            | 0,00                  | 279 962,00           |
|      |                   | 85419       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 4 971 119,00          | 0,00                  | 4 971 119,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 4 971 119,00          | 0,00                  | 4 971 119,00         |
|      |                   | <b>A.2.</b> | <b>Inne</b>  | <b>1 213 056,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 213 056,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1 213 056,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 213 056,00</b>  |
|      |                   | <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 213 056,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 213 056,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1 213 056,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 213 056,00</b>  |
|      |                   | 85311       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 213 056,00          | 0,00                  | 1 213 056,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 1 213 056,00          | 0,00                  | 1 213 056,00         |
|      |                   | <b>B.</b>   | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>206 028 247,32</b> | <b>174 220 629,48</b> | <b>31 807 617,84</b> | <b>37 539,09</b> | <b>-42 526,00</b> | <b>80 065,09</b>               | <b>80 065,09</b> | <b>206 065 786,41</b> | <b>174 178 103,48</b> | <b>31 887 682,93</b> |
|      |                   | <b>B.1.</b> | <b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>  | <b>185 483 425,84</b> | <b>154 233 899,00</b> | <b>31 249 526,84</b> | <b>58 065,09</b> | <b>-22 000,00</b> | <b>80 065,09</b>               | <b>80 065,09</b> | <b>185 541 490,93</b> | <b>154 211 899,00</b> | <b>31 329 591,93</b> |
|      |                   |             | <i>Sfery:</i>  |                       |                       |                      |                  |                   |                                |                  |                       |                       |                      |
|      |                   |             | Turystyka i krajoznawstwo  | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                 |
|      |                   | <b>630</b>  | <b>Turystyka</b>   | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 63003       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                 |
|      |                   |             | Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji  | 630 000,00            | 630 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 630 000,00            | 630 000,00            | 0,00                 |
|      |                   | <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>630 000,00</b>     | <b>630 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>630 000,00</b>     | <b>630 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 75095       | Pozostała działalność  | 630 000,00            | 630 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 630 000,00            | 630 000,00            | 0,00                 |
|      |                   |             | Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami   | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 |
|      |                   | <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 75095       | Pozostała działalność  | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                 |
|      |                   |             | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  | 3 070 957,40          | 2 985 751,00          | 85 206,40            | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 3 070 957,40          | 2 985 751,00          | 85 206,40            |
|      |                   | <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 71095       | Pozostała działalność  | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                 |
|      |                   | <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 485 751,00</b>   | <b>2 485 751,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>2 485 751,00</b>   | <b>2 485 751,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 75095       | Pozostała działalność  | 2 485 751,00          | 2 485 751,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 2 485 751,00          | 2 485 751,00          | 0,00                 |
|      |                   | <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>   | <b>85 206,40</b>      | <b>0,00</b>           | <b>85 206,40</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>85 206,40</b>      | <b>0,00</b>           | <b>85 206,40</b>     |
|      |                   | 85510       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 85 206,40             | 0,00                  | 85 206,40            | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 85 206,40             | 0,00                  | 85 206,40            |
|      |                   |             | w tym: zadania zlecone   | 85 206,40             | 0,00                  | 85 206,40            | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 85 206,40             | 0,00                  | 85 206,40            |
|      |                   |             | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży   | 110 000,00            | 110 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 110 000,00            | 110 000,00            | 0,00                 |
|      |                   | <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>110 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>110 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 80195       | Pozostała działalność  | 110 000,00            | 110 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 110 000,00            | 110 000,00            | 0,00                 |
|      |                   |             | Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 |
|      |                   | <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 75095       | Pozostała działalność  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 |
|      |                   |             | Promocja i organizacja wolontariatu  | 535 000,00            | 535 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 535 000,00            | 535 000,00            | 0,00                 |
|      |                   | <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>535 000,00</b>     | <b>535 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>535 000,00</b>     | <b>535 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      |                   | 75095       | Pozostała działalność  | 535 000,00            | 535 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 535 000,00            | 535 000,00            | 0,00                 |



| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan na 2024 r. | z tego:  |                      | Zmiany               | z tego:              |                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |                      |                      |
|------|-------------------|--|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                   |  |                 | gmina  | powiat               |                      | gmina                | powiat            |                                | gmina                | powiat               |                      |                      |
| 1    | 2                 | 3  | 4               | 5  | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10                             | 11                   | 12                   | 13                   | 14                   |
|      |                   |  |                 | <b>Działalność na rzecz integracji cudzoziemców</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>   |                 | <b>200 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | 75095             | Pozostała działalność  |                 | 200 000,00   | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 |
|      |                   |  |                 | <b>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a</b> | <b>510 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>510 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>   |                 | <b>510 000,00</b>  | <b>510 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>510 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | 75095             | Pozostała działalność  |                 | 510 000,00   | 510 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 510 000,00           | 510 000,00           | 0,00                 |
|      |                   |  |                 | <b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa</b>   | <b>750 699,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>750 699,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>750 699,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>750 699,00</b>    |
|      | <b>755</b>        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |                 | <b>750 699,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>750 699,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>750 699,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>750 699,00</b>    |
|      | 75515             | Nieodpłatna pomoc prawna   |                 | 750 699,00   | 0,00                 | 750 699,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 750 699,00           | 0,00                 | 750 699,00           |
|      |                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>  |                 | 750 699,00   | 0,00                 | 750 699,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 750 699,00           | 0,00                 | 750 699,00           |
|      |                   |  |                 | <b>Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</b>   | <b>280 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>280 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>   |                 | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      | 75095             | Pozostała działalność  |                 | 20 000,00  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |
|      | <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                 | <b>260 000,00</b>  | <b>260 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | 80195             | Pozostała działalność  |                 | 260 000,00   | 260 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 260 000,00           | 260 000,00           | 0,00                 |
|      |                   |  |                 | <b>Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</b>      | <b>2 701 129,00</b>  | <b>2 701 129,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>2 701 129,00</b>  | <b>2 701 129,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                 | <b>2 701 129,00</b>  | <b>2 701 129,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>2 701 129,00</b>  | <b>2 701 129,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 85149             | Programy profilaktyki zdrowotnej   |                 | 1 530 000,00   | 1 530 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 1 530 000,00         | 1 530 000,00         | 0,00                 |
|      | 85195             | Pozostała działalność  |                 | 1 171 129,00   | 1 171 129,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 1 171 129,00         | 1 171 129,00         | 0,00                 |
|      |                   |  |                 | <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom</b>   | <b>15 670 833,00</b> | <b>15 670 833,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>15 670 833,00</b> | <b>15 670 833,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                 | <b>15 670 833,00</b>   | <b>15 670 833,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>15 670 833,00</b> | <b>15 670 833,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      | 85153             | Zwalczanie narkomanii  |                 | 680 000,00   | 680 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 680 000,00           | 680 000,00           | 0,00                 |
|      | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                 | 14 990 833,00  | 14 990 833,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 14 990 833,00        | 14 990 833,00        | 0,00                 |
|      |                   |  |                 | <b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>                 | <b>97 688 403,44</b> | <b>74 641 960,00</b> | <b>23 046 443,44</b> | <b>58 065,09</b>  | <b>-22 000,00</b>              | <b>80 065,09</b>     | <b>97 746 468,53</b> | <b>74 619 960,00</b> | <b>23 126 508,53</b> |
|      | <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   |                 | <b>97 688 403,44</b>   | <b>74 641 960,00</b> | <b>23 046 443,44</b> | <b>58 065,09</b>     | <b>-22 000,00</b> | <b>80 065,09</b>               | <b>97 746 468,53</b> | <b>74 619 960,00</b> | <b>23 126 508,53</b> |                      |
|      | 85202             | Domy pomocy społecznej   |                 | 13 338 440,00  | 0,00                 | 13 338 440,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 13 338 440,00        | 0,00                 | 13 338 440,00        |
|      | 85203             | Ośrodki wsparcia   |                 | 10 343 003,44  | 635 000,00           | 9 708 003,44         | 64 065,09            | 0,00              | 64 065,09                      | 0,00                 | 10 407 068,53        | 635 000,00           | 9 772 068,53         |
|      |                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>  |                 | 9 708 003,44   | 0,00                 | 9 708 003,44         | 64 065,09            | 0,00              | 64 065,09                      | 0,00                 | 9 772 068,53         | 0,00                 | 9 772 068,53         |
|      | 85205             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 16 000,00            | 0,00              | 16 000,00                      | 0,00                 | 16 000,00            | 0,00                 | 16 000,00            |
|      |                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>  |                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 16 000,00            | 0,00              | 16 000,00                      | 0,00                 | 16 000,00            | 0,00                 | 16 000,00            |
|      | 85220             | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |                 | 1 347 610,00   | 1 347 610,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 1 347 610,00         | 1 347 610,00         | 0,00                 |
|      | 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |                 | 59 488 224,00  | 59 488 224,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 59 488 224,00        | 59 488 224,00        | 0,00                 |
|      |                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>  |                 | 1 126 933,00   | 1 126 933,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 1 126 933,00         | 1 126 933,00         | 0,00                 |
|      | 85295             | Pozostała działalność  |                 | 13 171 126,00  | 13 171 126,00        | 0,00                 | 0,00                 | -22 000,00        | -22 000,00                     | 0,00                 | 13 149 126,00        | 13 149 126,00        | 0,00                 |
|      |                   |  |                 | <b>Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>  | <b>8 322 735,00</b>  | <b>955 557,00</b>    | <b>7 367 178,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>8 322 735,00</b>  | <b>955 557,00</b>    | <b>7 367 178,00</b>  |
|      | <b>855</b>        | <b>Rodzina</b>   |                 | <b>8 322 735,00</b>  | <b>955 557,00</b>    | <b>7 367 178,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>8 322 735,00</b>  | <b>955 557,00</b>    | <b>7 367 178,00</b>  |
|      | 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |                 | 7 367 178,00   | 0,00                 | 7 367 178,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 7 367 178,00         | 0,00                 | 7 367 178,00         |
|      | 85595             | Pozostała działalność  |                 | 955 557,00   | 955 557,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 955 557,00           | 955 557,00           | 0,00                 |
|      |                   |  |                 | <b>Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>   | <b>4 633 604,00</b>  | <b>4 633 604,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4 633 604,00</b>  | <b>4 633 604,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>   |                 | <b>4 303 020,00</b>  | <b>4 303 020,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4 303 020,00</b>  | <b>4 303 020,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      | 85295             | Pozostała działalność  |                 | 4 303 020,00   | 4 303 020,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 4 303 020,00         | 4 303 020,00         | 0,00                 |
|      | <b>853</b>        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                 | <b>330 584,00</b>  | <b>330 584,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>330 584,00</b>    | <b>330 584,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | 85395             | Pozostała działalność  |                 | 330 584,00   | 330 584,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                 | 330 584,00           | 330 584,00           | 0,00                 |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan na 2024 r. | z tego:  |                      | Zmiany              | z tego:           |                   | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:     |                      |                      |                   |
|------|-------------------|---|-----------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|      |                   |   |                 | gmina  | powiat               |                     | gmina             | powiat            |                                | gmina       | powiat               |                      |                   |
| 1    | 2                 | 3   | 4               | 5  | 6                    | 7                   | 8                 | 9                 | 10                             | 11          | 12                   | 13                   | 14                |
|      |                   |   |                 | <b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b> | <b>5 962 000,00</b>  | <b>5 962 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>5 962 000,00</b>  | <b>5 962 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|      | <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>  |                 | <b>5 962 000,00</b>                              | <b>5 962 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>5 962 000,00</b>  | <b>5 962 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|      | 85295             | Pozostała działalność   |                 | 5 962 000,00                                     | 5 962 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 5 962 000,00         | 5 962 000,00         | 0,00              |
|      |                   | <b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka</b> |                 | <b>2 089 940,00</b>                              | <b>2 089 940,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>2 089 940,00</b>  | <b>2 089 940,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|      | <b>855</b>        | <b>Rodzina</b>  |                 | <b>2 089 940,00</b>                              | <b>2 089 940,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>2 089 940,00</b>  | <b>2 089 940,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|      | 85516             | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3   |                 | 660 000,00                                       | 660 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 660 000,00           | 660 000,00           | 0,00              |
|      | 85595             | Pozostała działalność   |                 | 1 429 940,00                                     | 1 429 940,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 1 429 940,00         | 1 429 940,00         | 0,00              |
|      |                   | <b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>                                |                 | <b>825 000,00</b>                                | <b>825 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>825 000,00</b>    | <b>825 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|      | <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                 | <b>825 000,00</b>                                | <b>825 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>825 000,00</b>    | <b>825 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|      | 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi   |                 | 65 000,00  | 65 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00              |
|      | 90095             | Pozostała działalność   |                 | 760 000,00                                       | 760 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 760 000,00           | 760 000,00           | 0,00              |
|      |                   | <b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>                                     |                 | <b>14 844 715,00</b>                             | <b>14 844 715,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>14 844 715,00</b> | <b>14 844 715,00</b> | <b>0,00</b>       |
|      | <b>921</b>        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                 | <b>14 844 715,00</b>                             | <b>14 844 715,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>14 844 715,00</b> | <b>14 844 715,00</b> | <b>0,00</b>       |
|      | 92105             | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |                 | 14 824 715,00                                    | 14 824 715,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 14 824 715,00        | 14 824 715,00        | 0,00              |
|      | 92195             | Pozostała działalność   |                 | 20 000,00  | 20 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              |
|      |                   | <b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>   |                 | <b>26 408 410,00</b>                             | <b>26 408 410,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>26 408 410,00</b> | <b>26 408 410,00</b> | <b>0,00</b>       |
|      | <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>   |                 | <b>26 408 410,00</b>                             | <b>26 408 410,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>26 408 410,00</b> | <b>26 408 410,00</b> | <b>0,00</b>       |
|      | 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |                 | 26 408 410,00                                    | 26 408 410,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 26 408 410,00        | 26 408 410,00        | 0,00              |
|      |                   | <b>Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności</b>  |                 | <b>60 000,00</b>                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|      | <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                 | <b>60 000,00</b>                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|      | 75415             | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   |                 | 60 000,00  | 60 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00              |
|      | <b>B.2.</b>       | <b>Inne</b>   |                 | <b>20 544 821,48</b>                             | <b>19 986 730,48</b> | <b>558 091,00</b>   | <b>-20 526,00</b> | <b>-20 526,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>20 524 295,48</b> | <b>19 966 204,48</b> | <b>558 091,00</b> |
|      | <b>730</b>        | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   |                 | <b>5 000,00</b>                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|      | 73095             | Pozostała działalność   |                 | 5 000,00   | 5 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              |
|      | <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>  |                 | <b>315 000,00</b>                                | <b>315 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-5 292,00</b>  | <b>-5 292,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>309 708,00</b>    | <b>309 708,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|      | 75095             | Pozostała działalność   |                 | 315 000,00                                       | 315 000,00           | 0,00                | -5 292,00         | -5 292,00         | 0,00                           | 0,00        | 309 708,00           | 309 708,00           | 0,00              |
|      | <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                 | <b>479 302,00</b>                                | <b>479 302,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>479 302,00</b>    | <b>479 302,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|      | 75412             | Ochotnicze straża pożarne   |                 | 479 302,00                                       | 479 302,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 479 302,00           | 479 302,00           | 0,00              |
|      | <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                 | <b>273 685,00</b>                                | <b>273 685,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>273 685,00</b>    | <b>273 685,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|      | 85195             | Pozostała działalność   |                 | 273 685,00                                       | 273 685,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 273 685,00           | 273 685,00           | 0,00              |
|      |                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>   |                 | 273 685,00                                       | 273 685,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 273 685,00           | 273 685,00           | 0,00              |
|      | <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>  |                 | <b>4 198 743,48</b>                              | <b>4 198 743,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-12 829,00</b> | <b>-12 829,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>4 185 914,48</b>  | <b>4 185 914,48</b>  | <b>0,00</b>       |
|      | 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                 | 1 304 921,00                                     | 1 304 921,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 1 304 921,00         | 1 304 921,00         | 0,00              |
|      | 85295             | Pozostała działalność   |                 | 2 893 822,48                                     | 2 893 822,48         | 0,00                | -12 829,00        | -12 829,00        | 0,00                           | 0,00        | 2 880 993,48         | 2 880 993,48         | 0,00              |
|      | <b>855</b>        | <b>Rodzina</b>  |                 | <b>13 973 091,00</b>                             | <b>13 415 000,00</b> | <b>558 091,00</b>   | <b>-2 405,00</b>  | <b>-2 405,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>13 970 686,00</b> | <b>13 412 595,00</b> | <b>558 091,00</b> |
|      | 85516             | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  |                 | 13 340 000,00                                    | 13 340 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 13 340 000,00        | 13 340 000,00        | 0,00              |
|      | 85595             | Pozostała działalność   |                 | 633 091,00                                       | 75 000,00            | 558 091,00          | -2 405,00         | -2 405,00         | 0,00                           | 0,00        | 630 686,00           | 72 595,00            | 558 091,00        |
|      |                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>   |                 | 157 500,00                                       | 0,00                 | 157 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 157 500,00           | 0,00                 | 157 500,00        |
|      | <b>921</b>        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                 | <b>1 300 000,00</b>                              | <b>1 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|      | 92106             | Teatry  |                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|      | 92110             | Galerie i biura wystaw artystycznych  |                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|      | 92113             | Centra kultury i sztuki   |                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|      | 92114             | Pozostałe instytucje kultury  |                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|      | 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                 | 1 300 000,00                                     | 1 300 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 0,00              |

| Poz.                             | Dział<br>Rozdział  | Nazwa  | Plan na 2024 r.       | z tego:               |                       | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |    |    |
|----------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|
|                                  |  |  |                       | gmina                 | powiat                |             | gmina       | powiat      |                                | gmina                 | powiat                |    |    |
| 1                                | 2  | 3  | 4                     | 5                     | 6                     | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11                    | 12                    | 13 | 14 |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b> |  |  | <b>266 969 617,00</b> | <b>153 808 819,00</b> | <b>113 160 798,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>266 969 617,00</b>          | <b>153 808 819,00</b> | <b>113 160 798,00</b> |    |    |
| z tego:                          |  |  |                       |                       |                       |             |             |             |                                |                       |                       |    |    |
| <b>I.</b>                        | <b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>235 727 704,00</b> | <b>123 266 906,00</b> | <b>112 460 798,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235 727 704,00</b>          | <b>123 266 906,00</b> | <b>112 460 798,00</b> |    |    |
| <b>A.</b>                        | <b>Dotacje celowe</b>  |  | <b>235 727 704,00</b> | <b>123 266 906,00</b> | <b>112 460 798,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235 727 704,00</b>          | <b>123 266 906,00</b> | <b>112 460 798,00</b> |    |    |
|                                  | <b>A.1.</b>  | <b>Zakłady budżetowe</b>                             | <b>74 027 408,00</b>  | <b>74 027 408,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74 027 408,00</b>           | <b>74 027 408,00</b>  | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                      | <b>1 763 331,00</b>   | <b>1 763 331,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 763 331,00</b>            | <b>1 763 331,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 1 763 331,00          | 1 763 331,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 763 331,00                   | 1 763 331,00          | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach        | 1 763 331,00          | 1 763 331,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 763 331,00                   | 1 763 331,00          | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>         | <b>72 264 077,00</b>  | <b>72 264 077,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 264 077,00</b>           | <b>72 264 077,00</b>  | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 420 700,00            | 420 700,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 420 700,00                     | 420 700,00            | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                | 420 700,00            | 420 700,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 420 700,00                     | 420 700,00            | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 926 <i>Kultura fizyczna</i>                          | 71 843 377,00         | 71 843 377,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 843 377,00                  | 71 843 377,00         | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92604 Instytucje kultury fizycznej                   | 71 843 377,00         | 71 843 377,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 843 377,00                  | 71 843 377,00         | 0,00                  |    |    |
|                                  | <b>A.2.</b>  | <b>Instytucje kultury</b>                            | <b>124 214 167,00</b> | <b>25 602 877,00</b>  | <b>98 611 290,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124 214 167,00</b>          | <b>25 602 877,00</b>  | <b>98 611 290,00</b>  |    |    |
|                                  |  | <b>Teatr Animacji</b>                                | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>75 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>75 000,00</b>      |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 75 000,00             | 0,00                  | 75 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00                  | 75 000,00             |    |    |
|                                  |  | 92106 Teatry   | 75 000,00             | 0,00                  | 75 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00                  | 75 000,00             |    |    |
|                                  |  | <b>Teatr Ósmego Dnia</b>                             | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>      |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00                  | 50 000,00             |    |    |
|                                  |  | 92106 Teatry   | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00                  | 50 000,00             |    |    |
|                                  |  | <b>Teatr Muzyczny</b>                                | <b>98 211 490,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>98 211 490,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 211 490,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>98 211 490,00</b>  |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 98 211 490,00         | 0,00                  | 98 211 490,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98 211 490,00                  | 0,00                  | 98 211 490,00         |    |    |
|                                  |  | 92106 Teatry   | 98 211 490,00         | 0,00                  | 98 211 490,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98 211 490,00                  | 0,00                  | 98 211 490,00         |    |    |
|                                  |  | <b>Teatr Polski</b>                                  | <b>224 800,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>224 800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224 800,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>224 800,00</b>     |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 224 800,00            | 0,00                  | 224 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 224 800,00                     | 0,00                  | 224 800,00            |    |    |
|                                  |  | 92106 Teatry   | 224 800,00            | 0,00                  | 224 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 224 800,00                     | 0,00                  | 224 800,00            |    |    |
|                                  |  | <b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>                       | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>               | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00             | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00             | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | <b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>                     | <b>4 111 747,00</b>   | <b>4 111 747,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 111 747,00</b>            | <b>4 111 747,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 4 111 747,00          | 4 111 747,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 111 747,00                   | 4 111 747,00          | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych           | 4 111 747,00          | 4 111 747,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 111 747,00                   | 4 111 747,00          | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | <b>Centrum Kultury "Zamek"</b>                       | <b>12 905 747,00</b>  | <b>12 905 747,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 905 747,00</b>           | <b>12 905 747,00</b>  | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 12 905 747,00         | 12 905 747,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 905 747,00                  | 12 905 747,00         | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92113 Centra kultury i sztuki                        | 12 905 747,00         | 12 905 747,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 905 747,00                  | 12 905 747,00         | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | <b>Centrum Sztuki Dziecka</b>                        | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>      |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00                  | 50 000,00             |    |    |
|                                  |  | 92113 Centra kultury i sztuki                        | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00                  | 50 000,00             |    |    |
|                                  |  | <b>Poznańskie Centrum Dziedzictwa</b>                | <b>391 000,00</b>     | <b>391 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391 000,00</b>              | <b>391 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 391 000,00            | 391 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 391 000,00                     | 391 000,00            | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92114 Pozostałe instytucje kultury                   | 391 000,00            | 391 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 391 000,00                     | 391 000,00            | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | <b>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</b>               | <b>95 000,00</b>      | <b>95 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 000,00</b>               | <b>95 000,00</b>      | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 95 000,00             | 95 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95 000,00                      | 95 000,00             | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92114 Pozostałe instytucje kultury                   | 95 000,00             | 95 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95 000,00                      | 95 000,00             | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | <b>Estrada Poznańska</b>                             | <b>6 764 863,00</b>   | <b>6 764 863,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 764 863,00</b>            | <b>6 764 863,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 6 764 863,00          | 6 764 863,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 764 863,00                   | 6 764 863,00          | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92114 Pozostałe instytucje kultury                   | 6 764 863,00          | 6 764 863,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 764 863,00                   | 6 764 863,00          | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | <b>Biblioteka Raczyńskich</b>                        | <b>1 304 520,00</b>   | <b>1 304 520,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 304 520,00</b>            | <b>1 304 520,00</b>   | <b>0,00</b>           |    |    |
|                                  |  | 921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>  | 1 304 520,00          | 1 304 520,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 304 520,00                   | 1 304 520,00          | 0,00                  |    |    |
|                                  |  | 92116 Biblioteki                                     | 1 304 520,00          | 1 304 520,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 304 520,00                   | 1 304 520,00          | 0,00                  |    |    |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan na 2024 r.      | z tego:              |                      | Zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2024 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |    |    |
|------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----|----|
|      |                   |  |                      | gmina                | powiat               |             | gmina       | powiat      |                                | gmina                | powiat               |    |    |
| 1    | 2                 | 3  | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8           | 9           | 10                             | 11                   | 12                   | 13 | 14 |
|      | A.3.              | <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>                       | <b>32 532 420,00</b> | <b>21 625 412,00</b> | <b>10 907 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 532 420,00</b>           | <b>21 625 412,00</b> | <b>10 907 008,00</b> |    |    |
|      |                   | Szpital Miejski im. Franciszka Raszei  | 9 970 186,00         | 9 970 186,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 970 186,00                   | 9 970 186,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 851               | Ochrona zdrowia  | 9 970 186,00         | 9 970 186,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 970 186,00                   | 9 970 186,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 85111             | Szpital ogólne   | 9 970 186,00         | 9 970 186,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 970 186,00                   | 9 970 186,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ</b>      | <b>6 100 000,00</b>  | <b>6 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 100 000,00</b>            | <b>6 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | Ochrona zdrowia  | 6 100 000,00         | 6 100 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 85111             | Szpital ogólne   | 6 100 000,00         | 6 100 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Szpital Kliniczny im. W.Degi</b>  | <b>3 572 904,00</b>  | <b>3 572 904,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 572 904,00</b>            | <b>3 572 904,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | Ochrona zdrowia  | 3 572 904,00         | 3 572 904,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 572 904,00                   | 3 572 904,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 85111             | Szpital ogólne   | 3 572 904,00         | 3 572 904,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 572 904,00                   | 3 572 904,00         | 0,00                 |    |    |
|      |                   | <b>Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ</b>         | <b>10 907 008,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>10 907 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 907 008,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10 907 008,00</b> |    |    |
|      | 851               | Ochrona zdrowia  | 10 907 008,00        | 0,00                 | 10 907 008,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 907 008,00                  | 0,00                 | 10 907 008,00        |    |    |
|      | 85117             | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                      | 10 907 008,00        | 0,00                 | 10 907 008,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 907 008,00                  | 0,00                 | 10 907 008,00        |    |    |
|      |                   | <b>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych</b>                  | <b>1 982 322,00</b>  | <b>1 982 322,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 982 322,00</b>            | <b>1 982 322,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 851               | Ochrona zdrowia  | 1 982 322,00         | 1 982 322,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 982 322,00                   | 1 982 322,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 85121             | Lecznictwo ambulatoryjne   | 1 982 322,00         | 1 982 322,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 982 322,00                   | 1 982 322,00         | 0,00                 |    |    |
|      | A.4.              | <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>3 492 500,00</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>2 942 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 492 500,00</b>            | <b>550 000,00</b>    | <b>2 942 500,00</b>  |    |    |
|      | 600               | Transport i łączność   | 3 492 500,00         | 550 000,00           | 2 942 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 492 500,00                   | 550 000,00           | 2 942 500,00         |    |    |
|      | 60004             | Lokalny transport zbiorowy   | 988 436,00           | 0,00                 | 988 436,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 988 436,00                     | 0,00                 | 988 436,00           |    |    |
|      | 60015             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                | 1 954 064,00         | 0,00                 | 1 954 064,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 954 064,00                   | 0,00                 | 1 954 064,00         |    |    |
|      | 60016             | Drogi publiczne gminne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |    |    |
|      | 60095             | Pozostała działalność  | 550 000,00           | 550 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550 000,00                     | 550 000,00           | 0,00                 |    |    |
|      | A.5.              | <b>Inne</b>  | <b>1 461 209,00</b>  | <b>1 461 209,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 461 209,00</b>            | <b>1 461 209,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 1 461 209,00         | 1 461 209,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 461 209,00                   | 1 461 209,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                      | 1 461 209,00         | 1 461 209,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 461 209,00                   | 1 461 209,00         | 0,00                 |    |    |
| II.  |                   | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>31 241 913,00</b> | <b>30 541 913,00</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 241 913,00</b>           | <b>30 541 913,00</b> | <b>700 000,00</b>    |    |    |
|      | A.                | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>31 241 913,00</b> | <b>30 541 913,00</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31 241 913,00</b>           | <b>30 541 913,00</b> | <b>700 000,00</b>    |    |    |
|      | A.1.              | <b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>                | <b>1 966 252,00</b>  | <b>1 966 252,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 966 252,00</b>            | <b>1 966 252,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      |                   | <i>Sfery:</i>  |                      |                      |                      |             |             |             |                                |                      |                      |    |    |
|      | 926               | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 966 252,00</b>  | <b>1 966 252,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 966 252,00</b>            | <b>1 966 252,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 966 252,00         | 1 966 252,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 966 252,00                   | 1 966 252,00         | 0,00                 |    |    |
|      | A.2.              | <b>Inne</b>  | <b>29 275 661,00</b> | <b>28 575 661,00</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 275 661,00</b>           | <b>28 575 661,00</b> | <b>700 000,00</b>    |    |    |
|      | 010               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>            | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 01095             | Pozostała działalność  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 754               | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                         | <b>2 342 000,00</b>  | <b>2 342 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 342 000,00</b>            | <b>2 342 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 75412             | Ochotnicze straże pożarne  | 2 342 000,00         | 2 342 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 342 000,00                   | 2 342 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 855               | <b>Rodzina</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>700 000,00</b>    |    |    |
|      | 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                | 700 000,00           | 0,00                 | 700 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00                 | 700 000,00           |    |    |
|      | 900               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>21 357 500,00</b> | <b>21 357 500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 357 500,00</b>           | <b>21 357 500,00</b> | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00                 |    |    |
|      | 90005             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                  | 20 157 500,00        | 20 157 500,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 157 500,00                  | 20 157 500,00        | 0,00                 |    |    |
|      | 90095             | Pozostała działalność  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00         | 0,00                 |    |    |
|      | 921               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>3 876 161,00</b>  | <b>3 876 161,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 876 161,00</b>            | <b>3 876 161,00</b>  | <b>0,00</b>          |    |    |
|      | 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                      | 3 876 161,00         | 3 876 161,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 876 161,00                   | 3 876 161,00         | 0,00                 |    |    |

Załącznik nr 5 do do zarządzenia Nr 566/2024/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 29 maja 2024 r.  
wprowadzany jako  
załącznik nr 11 do uchwały Nr XCV/1841/VIII/2023  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z  
PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>§  | Nazwa  | Plan na 2024 r.      | Zmiany              | Plan na 2024 r.<br>po zmianach |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                   | 5                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                       |  | <b>43 613 586,86</b> | <b>8 316 834,40</b> | <b>51 930 421,26</b>           |
| <b>Dochody bieżące ogółem:</b>                              |  | <b>43 613 586,86</b> | <b>8 316 834,40</b> | <b>51 930 421,26</b>           |
| z tego:   |  |                      |                     |                                |
| <b>Dochody na zadania własne gminy:</b>                     |  | <b>22 313 366,48</b> | <b>4 977 816,00</b> | <b>27 291 182,48</b>           |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>22 264 519,48</b> | <b>4 977 816,00</b> | <b>27 242 335,48</b>           |
| 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 19 592 498,00        | 4 781 323,00        | 24 373 821,00                  |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 592 498,00        | 4 781 323,00        | 24 373 821,00                  |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 2 672 021,48         | 196 493,00          | 2 868 514,48                   |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 672 021,48         | 196 493,00          | 2 868 514,48                   |
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>26 847,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26 847,00</b>               |
| 85295   | Pozostała działalność  | 26 847,00            | 0,00                | 26 847,00                      |
| 092   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 37,00                | 0,00                | 37,00                          |
| 094   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 26 810,00            | 0,00                | 26 810,00                      |
| <b>855</b>  | <b>RODZINA</b>   | <b>22 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b>               |
| 85595   | Pozostała działalność  | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00                      |
| 092   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00                       |
| 094   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00                      |
| <b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>  |  | <b>14 215 776,10</b> | <b>1 701 865,40</b> | <b>15 917 641,50</b>           |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>14 215 776,10</b> | <b>1 701 865,40</b> | <b>15 917 641,50</b>           |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 14 215 776,10        | 1 701 865,40        | 15 917 641,50                  |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 215 776,10        | 1 701 865,40        | 15 917 641,50                  |
| <b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>                   |  | <b>6 373 091,22</b>  | <b>1 633 673,00</b> | <b>8 006 764,22</b>            |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>6 369 591,22</b>  | <b>1 633 673,00</b> | <b>8 003 264,22</b>            |
| 75814   | Różne rozliczenia finansowe  | 6 332 322,00         | 1 633 673,00        | 7 965 995,00                   |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 332 322,00         | 1 633 673,00        | 7 965 995,00                   |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 37 269,22            | 0,00                | 37 269,22                      |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 269,22            | 0,00                | 37 269,22                      |
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>                |
| 85295   | Pozostała działalność  | 3 500,00             | 0,00                | 3 500,00                       |
| 094   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 500,00             | 0,00                | 3 500,00                       |
| <b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b> |  | <b>711 353,06</b>    | <b>3 480,00</b>     | <b>714 833,06</b>              |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>711 353,06</b>    | <b>3 480,00</b>     | <b>714 833,06</b>              |
| 75816   | Wpływy do rozliczenia  | 711 353,06           | 3 480,00            | 714 833,06                     |
| 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 711 353,06           | 3 480,00            | 714 833,06                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                       |  | <b>43 613 668,86</b> | <b>8 316 834,40</b> | <b>51 930 503,26</b>           |
| <b>Wydatki bieżące ogółem:</b>                              |  | <b>43 613 668,86</b> | <b>8 316 834,40</b> | <b>51 930 503,26</b>           |
| z tego:   |  |                      |                     |                                |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                     |  | <b>22 313 366,48</b> | <b>4 977 816,00</b> | <b>27 291 182,48</b>           |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>19 592 498,00</b> | <b>4 781 323,00</b> | <b>24 373 821,00</b>           |
| 80101   | Szkoły podstawowe  | 15 755 330,00        | 3 856 139,00        | 19 611 469,00                  |

| Dz. Rozdz. §   | Nazwa  | Plan na 2024 r.      | Zmiany              | Plan na 2024 r. po zmianach |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                   | 5                           |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 15 755 330,00        | 3 856 139,00        | 19 611 469,00               |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 755 330,00        | 3 856 139,00        | 19 611 469,00               |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 755 330,00        | 3 856 139,00        | 19 611 469,00               |
| 80104  | Przedszkola  | 3 639 008,00         | 879 457,00          | 4 518 465,00                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 639 008,00         | 879 457,00          | 4 518 465,00                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 639 008,00         | 879 457,00          | 4 518 465,00                |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 639 008,00         | 879 457,00          | 4 518 465,00                |
| 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 | 168 445,00           | 38 538,00           | 206 983,00                  |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 168 445,00           | 38 538,00           | 206 983,00                  |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 168 445,00           | 38 538,00           | 206 983,00                  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 168 445,00           | 38 538,00           | 206 983,00                  |
| 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 29 715,00            | 7 189,00            | 36 904,00                   |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 29 715,00            | 7 189,00            | 36 904,00                   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 29 715,00            | 7 189,00            | 36 904,00                   |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 715,00            | 7 189,00            | 36 904,00                   |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 698 868,48</b>  | <b>94 013,00</b>    | <b>2 792 881,48</b>         |
| 85295  | Pozostała działalność  | 2 698 868,48         | 94 013,00           | 2 792 881,48                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 698 868,48         | 94 013,00           | 2 792 881,48                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 26 847,00            | 0,00                | 26 847,00                   |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 26 847,00            | 0,00                | 26 847,00                   |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 30 965,48            | 0,00                | 30 965,48                   |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 641 056,00         | 94 013,00           | 2 735 069,00                |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 85395  | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>102 480,00</b>   | <b>102 480,00</b>           |
| 85495  | Pozostała działalność  | 0,00                 | 102 480,00          | 102 480,00                  |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 0,00                 | 102 480,00          | 102 480,00                  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 102 480,00          | 102 480,00                  |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>22 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b>            |
| 85595  | Pozostała działalność  | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00                   |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00                   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00                   |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00                   |
| <b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b> |  | <b>14 215 776,10</b> | <b>1 701 865,40</b> | <b>15 917 641,50</b>        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>52 448,10</b>     | <b>6 311,90</b>     | <b>58 760,00</b>            |
| 75095  | Pozostała działalność  | 52 448,10            | 6 311,90            | 58 760,00                   |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 52 448,10            | 6 311,90            | 58 760,00                   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 52 448,10            | 6 311,90            | 58 760,00                   |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 367,45            | 6 311,90            | 52 679,35                   |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 080,65             | 0,00                | 6 080,65                    |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>1 889 673,00</b>  | <b>430 505,50</b>   | <b>2 320 178,50</b>         |
| 75495  | Pozostała działalność  | 1 889 673,00         | 430 505,50          | 2 320 178,50                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 889 673,00         | 430 505,50          | 2 320 178,50                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 889 673,00         | 430 505,50          | 2 320 178,50                |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 889 673,00         | 430 505,50          | 2 320 178,50                |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>273 685,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>273 685,00</b>           |
| 85195  | Pozostała działalność  | 273 685,00           | 0,00                | 273 685,00                  |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 273 685,00           | 0,00                | 273 685,00                  |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 273 685,00           | 0,00                | 273 685,00                  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 702 200,00</b>  | <b>1 265 048,00</b> | <b>7 967 248,00</b>         |
| 85295  | Pozostała działalność  | 6 702 200,00         | 1 265 048,00        | 7 967 248,00                |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 702 200,00         | 1 265 048,00        | 7 967 248,00                |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 126 680,00           | 9 568,00            | 136 248,00                  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 280,00            | 9 568,00            | 58 848,00                   |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 77 400,00            | 0,00                | 77 400,00                   |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 575 520,00         | 1 255 480,00        | 7 831 000,00                |

| Dz. Rozdz. §  | Nazwa   | Plan na 2024 r.     | Zmiany              | Plan na 2024 r. po zmianach |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                   | 5                           |
| <b>853</b>  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>501 840,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>501 840,00</b>           |
| 85395   | Pozostała działalność                                   | 501 840,00          | 0,00                | 501 840,00                  |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 501 840,00          | 0,00                | 501 840,00                  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 9 840,00            | 0,00                | 9 840,00                    |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 9 840,00            | 0,00                | 9 840,00                    |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 492 000,00          | 0,00                | 492 000,00                  |
| <b>855</b>  | <b>RODZINA</b>  | <b>4 795 930,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 795 930,00</b>         |
| 85595   | Pozostała działalność                                   | 4 795 930,00        | 0,00                | 4 795 930,00                |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 4 795 930,00        | 0,00                | 4 795 930,00                |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 135 930,00          | 0,00                | 135 930,00                  |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 135 930,00          | 0,00                | 135 930,00                  |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 660 000,00        | 0,00                | 4 660 000,00                |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                   |   | <b>6 373 173,22</b> | <b>1 633 673,00</b> | <b>8 006 846,22</b>         |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>6 332 322,00</b> | <b>1 633 673,00</b> | <b>7 965 995,00</b>         |
| 80102   | Szkoły podstawowe specjalne                             | 347 327,00          | 95 719,00           | 443 046,00                  |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 347 327,00          | 95 719,00           | 443 046,00                  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 347 327,00          | 95 719,00           | 443 046,00                  |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 347 327,00          | 95 719,00           | 443 046,00                  |
| 80115   | Technika  | 2 747 243,00        | 694 430,00          | 3 441 673,00                |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 2 747 243,00        | 694 430,00          | 3 441 673,00                |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 747 243,00        | 694 430,00          | 3 441 673,00                |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 2 747 243,00        | 694 430,00          | 3 441 673,00                |
| 80117   | Branżowe szkoły I i II stopnia                          | 878 630,00          | 232 070,00          | 1 110 700,00                |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 878 630,00          | 232 070,00          | 1 110 700,00                |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 878 630,00          | 232 070,00          | 1 110 700,00                |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 878 630,00          | 232 070,00          | 1 110 700,00                |
| 80120   | Licea ogólnokształcące                                  | 2 135 934,00        | 556 968,00          | 2 692 902,00                |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 2 135 934,00        | 556 968,00          | 2 692 902,00                |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 135 934,00        | 556 968,00          | 2 692 902,00                |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 2 135 934,00        | 556 968,00          | 2 692 902,00                |
| 80132   | Szkoły artystyczne                                      | 184 128,00          | 46 414,00           | 230 542,00                  |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 184 128,00          | 46 414,00           | 230 542,00                  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 184 128,00          | 46 414,00           | 230 542,00                  |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 184 128,00          | 46 414,00           | 230 542,00                  |
| 80134   | Szkoły zawodowe specjalne                               | 39 060,00           | 8 072,00            | 47 132,00                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 39 060,00           | 8 072,00            | 47 132,00                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 39 060,00           | 8 072,00            | 47 132,00                   |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 39 060,00           | 8 072,00            | 47 132,00                   |
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>40 851,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 851,22</b>            |
| 85295   | Pozostała działalność                                   | 40 851,22           | 0,00                | 40 851,22                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 40 851,22           | 0,00                | 40 851,22                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 40 851,22           | 0,00                | 40 851,22                   |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 744,64            | 0,00                | 3 744,64                    |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 37 106,58           | 0,00                | 37 106,58                   |
| <b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b> |   | <b>711 353,06</b>   | <b>3 480,00</b>     | <b>714 833,06</b>           |
| <b>854</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>94 480,00</b>    | <b>3 480,00</b>     | <b>97 960,00</b>            |
| 85410   | Internaty i bursy szkolne                               | 94 480,00           | 3 480,00            | 97 960,00                   |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 94 480,00           | 3 480,00            | 97 960,00                   |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 94 480,00           | 3 480,00            | 97 960,00                   |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 94 480,00           | 3 480,00            | 97 960,00                   |
| <b>855</b>  | <b>RODZINA</b>  | <b>616 873,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>616 873,06</b>           |
| 85595   | Pozostała działalność                                   | 616 873,06          | 0,00                | 616 873,06                  |
|   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 616 873,06          | 0,00                | 616 873,06                  |
|   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 446 100,00          | 0,00                | 446 100,00                  |
|   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 356 980,00          | 0,00                | 356 980,00                  |
|   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 89 120,00           | 0,00                | 89 120,00                   |
|   | Dotacje na zadania bieżące                              | 157 500,00          | 0,00                | 157 500,00                  |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 13 273,06           | 0,00                | 13 273,06                   |