



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 października 2025 r.

Poz. 7071

### UCHWAŁA NR XXIV/439/IX/2025 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 23 września 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2025 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212, 214 - 216, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/236/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 22/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 68/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 88/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 120/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2025 r., uchwałą Nr XVI/285/IX/2025 Rady Miasta Poznania z dnia 11 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 236/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z 27 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 337/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XIX/364/IX/2025 Rady Miasta Poznania z dnia 27 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 461/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 503/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 567/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 587/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 619/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 636/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w kwocie 6.552.170.486,47 zł, z tego:

1) dochody gminy 6.256.828.853,33 zł, z tego:

a) dochody bieżące 5.982.932.406,18 zł,

b) dochody majątkowe 273.896.447,15 zł;

2) dochody powiatu 295.341.633,14 zł, z tego:

a) dochody bieżące 237.242.026,33 zł,

b) dochody majątkowe 58.099.606,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 293.108.258,87 zł, z tego:

a) dochody gminy 147.971.534,40 zł,

- b) dochody powiatu 145.136.724,47 zł;
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.795.610,00 zł, z tego:
    - a) dochody gminy 655.310,00 zł,
    - b) dochody powiatu 1.140.300,00 zł;
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112.345.580,00 zł, z tego:
    - a) dochody gminy 111.254.318,00 zł,
    - b) dochody powiatu 1.091.262,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3."

**2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 2. 1. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w kwocie 7.115.096.437,66 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 5.432.673.634,67 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 4.533.300.904,48 zł,
  - b) wydatki majątkowe 899.372.730,19 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.682.422.802,99 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 1.438.173.931,99 zł,
  - b) wydatki majątkowe 244.248.871,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

**2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:**

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 293.108.258,87 zł, z tego:
  - a) wydatki gminy 147.971.534,40 zł,
  - b) wydatki powiatu 145.136.724,47 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.795.610,00 zł, z tego:
  - a) wydatki gminy 655.310,00 zł,
  - b) wydatki powiatu 1.140.300,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112.345.580,00 zł, z tego:
  - a) wydatki gminy 111.254.318,00 zł,
  - b) wydatki powiatu 1.091.262,00 zł;
- 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.390.420,00 zł, z tego:
  - a) wydatki gminy 7.390.420,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3."

**3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 562.925.951,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, spłatami udzielonych pożyczek oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem nr 5."

**4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 833.430.194,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

**5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 270.504.243,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

**6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.162.695,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 4.393.417,14 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii."

**7. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 9 Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 240.442.461,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 25.688.393,29 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi."

**8. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 10. 1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z odsetek od rachunku, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 4.207.344,35 zł przeznacza się na realizację zadań:

- 1) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania;
- 2) Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwroty z roku ubiegłego oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 1.020.102,98 zł przeznacza się na zadanie związane z wypłatą dodatków na ogrzewanie, rekompensat z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz rozliczenie zadania."

**9. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 11. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.054.645,29 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 99.816.241,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17.250.000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 43.744.736,00 zł,
  - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 2.395.030,00 zł,
  - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 937.014,00 zł,
  - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 2.043.043,00 zł,
  - f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 260.876,00 zł,

- g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 4.548.221,00 zł,
- h) wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 16.387.963,00 zł,
- i) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 539.871,00 zł,
- j) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 3.709.487,00 zł,
- k) wydatki majątkowe na poprawę efektywności energetycznej w wysokości 5.000.000,00 zł,
- l) wydatki na cyberbezpieczeństwo w wysokości 3.000.000,00 zł."

**10. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 12. Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6."

**11. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 13. Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7."

**12. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 14. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8."

**13. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 16. Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10."

**14. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 402.854.891,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł."

**15. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 18. Ustala się maksymalną kwotę 7.896.300,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2025."

**16. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 19. Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 1.817.954,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł."

**17. § 20 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 20. Środki z Funduszu Pomocy, a także zwroty z roku ubiegłego oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 79.629.456,19 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozliczenie zadania zgodnie z załącznikiem nr 11."

**18. § 21 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

"4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000,00 zł,
- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 252.854.891,00 zł;"

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Łukasz Kapustka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 1 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.  | z tego:          |                    | Zmiany        | z tego:          |                    | Plan na 2025 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>                                                                                                                      | 6 536 696 944,10 | 6 238 083 759,84 | 298 613 184,26     | 15 473 542,37 | 18 745 093,49    | -3 271 551,12      | 6 552 170 486,47               | 6 256 828 853,33 | 295 341 633,14     |
| I.   |     |      | Dochody bieżące ogółem:                                                                                                                    | 6 202 419 368,27 | 5 967 562 662,82 | 234 856 705,45     | 17 755 064,24 | 15 369 743,36    | 2 385 320,88       | 6 220 174 432,51               | 5 982 932 406,18 | 237 242 026,33     |
|      |     |      | z tego:                                                                                                                                    |                  |                  |                    |               |                  |                    |                                |                  |                    |
| A.   |     |      | Dochody własne:                                                                                                                            | 5 573 922 028,49 | 5 486 632 315,69 | 87 289 712,80      | 11 159 067,22 | 10 031 846,16    | 1 127 221,06       | 5 585 081 095,71               | 5 496 664 161,85 | 88 416 933,86      |
| A.1. |     |      | Wpływy z podatków                                                                                                                          | 783 427 000,00   | 783 427 000,00   | 0,00               | 200 000,00    | 200 000,00       | 0,00               | 783 627 000,00                 | 783 627 000,00   | 0,00               |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 783 427 000,00   | 783 427 000,00   | 0,00               | 200 000,00    | 200 000,00       | 0,00               | 783 627 000,00                 | 783 627 000,00   | 0,00               |
|      |     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                          | 637 500 000,00   | 637 500 000,00   | 0,00               | 200 000,00    | 200 000,00       | 0,00               | 637 700 000,00                 | 637 700 000,00   | 0,00               |
|      |     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                   | 759 000,00       | 759 000,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 759 000,00                     | 759 000,00       | 0,00               |
|      |     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                   | 168 000,00       | 168 000,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 168 000,00                     | 168 000,00       | 0,00               |
|      |     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                 | 28 000 000,00    | 28 000 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 28 000 000,00                  | 28 000 000,00    | 0,00               |
|      |     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                        | 5 000 000,00     | 5 000 000,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00     | 0,00               |
|      |     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                     | 12 000 000,00    | 12 000 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00    | 0,00               |
|      |     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                              | 100 000 000,00   | 100 000 000,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 100 000 000,00                 | 100 000 000,00   | 0,00               |
| A.2. |     |      | Wpływy z opłat                                                                                                                             | 490 564 625,35   | 471 800 565,35   | 18 764 060,00      | 23 129 695,00 | 22 529 695,00    | 600 000,00         | 513 694 320,35                 | 494 330 260,35   | 19 364 060,00      |
|      |     | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 5 000 000,00     | 5 000 000,00     | 0,00               | 462 695,00    | 462 695,00       | 0,00               | 5 462 695,00                   | 5 462 695,00     | 0,00               |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 000 000,00     | 5 000 000,00     | 0,00               | 462 695,00    | 462 695,00       | 0,00               | 5 462 695,00                   | 5 462 695,00     | 0,00               |
|      |     | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00         | 0,00               |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00         | 0,00               |
|      |     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                  | 38 000 000,00    | 38 000 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 38 000 000,00                  | 38 000 000,00    | 0,00               |
|      | 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 000 000,00    | 38 000 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 38 000 000,00                  | 38 000 000,00    | 0,00               |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 r.                 | z tego:                         |                                | Zmiany                   | z tego:          |                          | Plan na 2025 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 | 0420 | <b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                    | 15 205 000,00<br>15 205 000,00  | 0,00<br>0,00                    | 15 205 000,00<br>15 205 000,00 | 600 000,00<br>600 000,00 | 0,00<br>0,00     | 600 000,00<br>600 000,00 | 15 805 000,00<br>15 805 000,00  | 0,00<br>0,00                    | 15 805 000,00<br>15 805 000,00 |
|      | 700 | 0470 | <b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b><br>Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 4 500 000,00<br>4 500 000,00    | 4 500 000,00<br>4 500 000,00    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 4 500 000,00<br>4 500 000,00    | 4 500 000,00<br>4 500 000,00    | 0,00<br>0,00                   |
|      | 756 | 0480 | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                     | 22 700 000,00<br>22 700 000,00  | 22 700 000,00<br>22 700 000,00  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 22 700 000,00<br>22 700 000,00  | 22 700 000,00<br>22 700 000,00  | 0,00<br>0,00                   |
|      | 756 | 0490 | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 315 709 391,00<br>75 266 930,00 | 314 859 391,00<br>74 416 930,00 | 850 000,00<br>850 000,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 315 709 391,00<br>75 266 930,00 | 314 859 391,00<br>74 416 930,00 | 850 000,00<br>850 000,00       |
|      |     |      | - opłata za parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 734 000,00                   | 71 734 000,00                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 71 734 000,00                   | 71 734 000,00                   | 0,00                           |
|      |     |      | - opłata adiacencka i planistyczna                                                                                                                                                                                                                                     | 2 636 000,00                    | 2 636 000,00                    | 0,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 2 636 000,00                    | 2 636 000,00                    | 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                                                                                                                                                                                                                         | 790 000,00                      | 40 000,00                       | 750 000,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 790 000,00                      | 40 000,00                       | 750 000,00                     |
|      |     |      | - 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                                                                                                                                                                                                                              | 240 442 461,00                  | 240 442 461,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 240 442 461,00                  | 240 442 461,00                  | 0,00                           |
|      |     |      | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                        | 240 442 461,00                  | 240 442 461,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 240 442 461,00                  | 240 442 461,00                  | 0,00                           |
|      | 700 | 0550 | <b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b><br>Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                        | 22 520 000,00<br>22 520 000,00  | 22 520 000,00<br>22 520 000,00  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 22 520 000,00<br>22 520 000,00  | 22 520 000,00<br>22 520 000,00  | 0,00<br>0,00                   |
|      | 600 | 0590 | <b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>                                                                                                                                                                                                                           | 440 000,00                      | 440 000,00                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 440 000,00                      | 440 000,00                      | 0,00                           |
|      | 600 | 0620 | Transport i łączność<br><b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>                                                                                                                                       | 440 000,00<br>17 708 944,35     | 440 000,00<br>17 708 944,35     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 440 000,00<br>17 708 944,35     | 440 000,00<br>17 708 944,35     | 0,00<br>0,00                   |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 700 000,00                   | 17 700 000,00                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 17 700 000,00                   | 17 700 000,00                   | 0,00                           |
|      | 756 |      | - opłata za zajęcie pasa drogowego<br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                       | 17 700 000,00<br>8 944,35       | 17 700 000,00<br>8 944,35       | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 17 700 000,00<br>8 944,35       | 17 700 000,00<br>8 944,35       | 0,00<br>0,00                   |
|      |     |      | - opłata za prawo używania urządzenia radiowego                                                                                                                                                                                                                        | 8 944,35                        | 8 944,35                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 8 944,35                        | 8 944,35                        | 0,00                           |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa                                                                                                                                                   | Plan na 2025 r.      | z tego:              |                     | Zmiany               | z tego:              |                    | Plan na 2025 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>0630</b> | <b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>415 560,00</b>    | <b>389 000,00</b>    | <b>26 560,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>415 560,00</b>              | <b>389 000,00</b>    | <b>26 560,00</b>    |
|      | 600 |             | Transport i łączność                                                                                                                                    | 383 000,00           | 383 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 383 000,00                     | 383 000,00           | 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                |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 26 560,00            | 0,00                 | 26 560,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 26 560,00                      | 0,00                 | 26 560,00           |
|      |     | <b>0640</b> | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                     | <b>5 054 653,00</b>  | <b>5 053 653,00</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5 254 653,00</b>            | <b>5 253 653,00</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|      | 600 |             | Transport i łączność                                                                                                                                    | 2 126 600,00         | 2 125 600,00         | 1 000,00            | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00               | 2 326 600,00                   | 2 325 600,00         | 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              | 2 902 000,00         | 2 902 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 902 000,00                   | 2 902 000,00         | 0,00                |
|      | 851 |             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                         | 20 053,00            | 20 053,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 20 053,00                      | 20 053,00            | 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                |
|      |     | <b>0650</b> | <b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami</b>                                              | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 900 000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1 900 000,00</b> |
|      | 756 |             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem              | 1 900 000,00         | 0,00                 | 1 900 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 900 000,00                   | 0,00                 | 1 900 000,00        |
|      |     | <b>0660</b> | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>                                                                                        | <b>6 391 300,00</b>  | <b>6 391 300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>352 500,00</b>    | <b>352 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>6 743 800,00</b>            | <b>6 743 800,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 6 391 300,00         | 6 391 300,00         | 0,00                | 352 500,00           | 352 500,00           | 0,00               | 6 743 800,00                   | 6 743 800,00         | 0,00                |
|      |     | <b>0670</b> | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                                 | <b>29 241 727,00</b> | <b>29 241 727,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>514 500,00</b>    | <b>514 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>29 756 227,00</b>           | <b>29 756 227,00</b> | <b>0,00</b>         |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 29 241 727,00        | 29 241 727,00        | 0,00                | 514 500,00           | 514 500,00           | 0,00               | 29 756 227,00                  | 29 756 227,00        | 0,00                |
|      |     | <b>0680</b> | <b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>                                                                          | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>130 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>130 000,00</b>   |
|      | 855 |             | Rodzina                                                                                                                                                 | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 130 000,00                     | 0,00                 | 130 000,00          |
|      |     | <b>0690</b> | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                           | <b>5 647 050,00</b>  | <b>4 995 550,00</b>  | <b>651 500,00</b>   | <b>21 000 000,00</b> | <b>21 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>26 647 050,00</b>           | <b>25 995 550,00</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                                                                                                                                    | 2 759 000,00         | 2 759 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 759 000,00                   | 2 759 000,00         | 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              | 173 050,00           | 123 050,00           | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 173 050,00                     | 123 050,00           | 50 000,00           |
|      | 851 |             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                         | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 300 000,00                     | 300 000,00           | 0,00                |
|      | 855 |             | Rodzina                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 21 000 000,00        | 21 000 000,00        | 0,00               | 21 000 000,00                  | 21 000 000,00        | 0,00                |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                               | 2 407 500,00         | 1 807 500,00         | 600 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 407 500,00                   | 1 807 500,00         | 600 000,00          |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan na 2025 r.         | z tego:                 |                      | Zmiany                | z tego:               |                    | Plan na 2025 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.3. |     |      | <b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 566 282 168,07</b> | <b>3 566 282 168,07</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>3 566 282 168,07</b>        | <b>3 566 282 168,07</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                                                                           | 3 566 282 168,07        | 3 566 282 168,07        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 3 566 282 168,07               | 3 566 282 168,07        | 0,00                 |
|      |     | 0010 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                               | <b>3 110 609 897,19</b> | <b>3 110 609 897,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>3 110 609 897,19</b>        | <b>3 110 609 897,19</b> | <b>0,00</b>          |
|      |     | 0020 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>455 672 270,88</b>   | <b>455 672 270,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>455 672 270,88</b>          | <b>455 672 270,88</b>   | <b>0,00</b>          |
| A.4. |     |      | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>                                                                                                                                                               | <b>517 295 836,00</b>   | <b>471 185 138,00</b>   | <b>46 110 698,00</b> | <b>-13 335 617,29</b> | <b>-13 756 020,29</b> | <b>420 403,00</b>  | <b>503 960 218,71</b>          | <b>457 429 117,71</b>   | <b>46 531 101,00</b> |
|      |     | 0570 | <b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>                                                                                                                                | <b>13 464 250,00</b>    | <b>13 464 250,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>522 200,00</b>     | <b>522 200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>13 986 450,00</b>           | <b>13 986 450,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                 | 7 612 250,00            | 7 612 250,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 7 612 250,00                   | 7 612 250,00            | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                              | 350 000,00              | 350 000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 350 000,00                     | 350 000,00              | 0,00                 |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                   | 5 500 000,00            | 5 500 000,00            | 0,00                 | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00               | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00            | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 500,00                  | 500,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 500,00                         | 500,00                  | 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                 |
|      | 925 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                 | 500,00                  | 500,00                  | 0,00                 | 22 200,00             | 22 200,00             | 0,00               | 22 700,00                      | 22 700,00               | 0,00                 |
|      |     | 0580 | <b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                         | <b>357 000,00</b>       | <b>356 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>357 000,00</b>              | <b>356 000,00</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                                                                                                                                                                                              | 150 000,00              | 150 000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 150 000,00                     | 150 000,00              | 0,00                 |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                            | 202 000,00              | 201 000,00              | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 202 000,00                     | 201 000,00              | 1 000,00             |
|      |     | 0740 | <b>Wpływy z dywidend</b>                                                                                                                                                                                             | <b>14 706 721,00</b>    | <b>14 706 721,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>256 527,00</b>     | <b>256 527,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>14 963 248,00</b>           | <b>14 963 248,00</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                                                                           | 14 706 721,00           | 14 706 721,00           | 0,00                 | 256 527,00            | 256 527,00            | 0,00               | 14 963 248,00                  | 14 963 248,00           | 0,00                 |
|      |     | 0750 | <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>33 368 531,00</b>    | <b>33 319 971,00</b>    | <b>48 560,00</b>     | <b>101 806,00</b>     | <b>94 806,00</b>      | <b>7 000,00</b>    | <b>33 470 337,00</b>           | <b>33 414 777,00</b>    | <b>55 560,00</b>     |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                 | 11 870 110,00           | 11 870 110,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 11 870 110,00                  | 11 870 110,00           | 0,00                 |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                              | 17 510 600,00           | 17 510 600,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 17 510 600,00                  | 17 510 600,00           | 0,00                 |
|      | 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                 | 394 000,00              | 394 000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 394 000,00                     | 394 000,00              | 0,00                 |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                              | 500 000,00              | 500 000,00              | 0,00                 | 44 686,00             | 44 686,00             | 0,00               | 544 686,00                     | 544 686,00              | 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                                                                                                                                                                                                      | 18 560,00               | 0,00                    | 18 560,00            | 7 000,00              | 0,00                  | 7 000,00           | 25 560,00                      | 0,00                    | 25 560,00            |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 78 600,00               | 48 600,00               | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 78 600,00                      | 48 600,00               | 30 000,00            |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                            | 1 270 755,00            | 1 270 755,00            | 0,00                 | 120,00                | 120,00                | 0,00               | 1 270 875,00                   | 1 270 875,00            | 0,00                 |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa                                                                                | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                      | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2025 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                                             | 587 921,00            | 587 921,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 587 921,00                     | 587 921,00            | 0,00                 |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 110 000,00          | 1 110 000,00          | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00               | 1 160 000,00                   | 1 160 000,00          | 0,00                 |
|      |     | <b>0830</b> | <b>Wpływy z usług</b>                                                                | <b>292 106 206,00</b> | <b>280 089 920,00</b> | <b>12 016 286,00</b> | <b>508 529,00</b>   | <b>224 067,00</b>   | <b>284 462,00</b>  | <b>292 614 735,00</b>          | <b>280 313 987,00</b> | <b>12 300 748,00</b> |
| 600  |     |             | Transport i łączność                                                                 | 230 428 164,00        | 230 428 164,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 230 428 164,00                 | 230 428 164,00        | 0,00                 |
| 710  |     |             | Działalność usługowa                                                                 | 7 625 000,00          | 7 625 000,00          | 0,00                 | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00               | 8 425 000,00                   | 8 425 000,00          | 0,00                 |
| 750  |     |             | Administracja publiczna                                                              | 431 455,00            | 431 455,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 431 455,00                     | 431 455,00            | 0,00                 |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 24 717,00           | 24 717,00           | 0,00               | 24 717,00                      | 24 717,00             | 0,00                 |
| 801  |     |             | Oświata i wychowanie                                                                 | 9 157 447,00          | 9 157 447,00          | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00               | 9 167 447,00                   | 9 167 447,00          | 0,00                 |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna                                                                      | 21 579 527,00         | 11 381 241,00         | 10 198 286,00        | 287 462,00          | 3 000,00            | 284 462,00         | 21 866 989,00                  | 11 384 241,00         | 10 482 748,00        |
| 855  |     |             | Rodzina                                                                              | 3 714 120,00          | 1 896 120,00          | 1 818 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 714 120,00                   | 1 896 120,00          | 1 818 000,00         |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 4 847 493,00          | 4 847 493,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4 847 493,00                   | 4 847 493,00          | 0,00                 |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 14 323 000,00         | 14 323 000,00         | 0,00                 | -613 650,00         | -613 650,00         | 0,00               | 13 709 350,00                  | 13 709 350,00         | 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>          |
| 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>19 823 486,00</b>  | <b>19 780 797,00</b>  | <b>42 689,00</b>     | <b>1 469 716,71</b> | <b>1 466 940,71</b> | <b>2 776,00</b>    | <b>21 293 202,71</b>           | <b>21 247 737,71</b>  | <b>45 465,00</b>     |
| 400  |     |             | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 5 402,71            | 5 402,71            | 0,00               | 5 402,71                       | 5 402,71              | 0,00                 |
| 600  |     |             | Transport i łączność                                                                 | 17 048 982,00         | 17 048 982,00         | 0,00                 | 370 571,00          | 370 571,00          | 0,00               | 17 419 553,00                  | 17 419 553,00         | 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                                                              | 65 000,00             | 65 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 65 000,00                      | 65 000,00             | 0,00                 |
| 754  |     |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 15 000,00             | 0,00                  | 15 000,00            | 10 654,00           | 10 654,00           | 0,00               | 25 654,00                      | 10 654,00             | 15 000,00            |
| 801  |     |             | Oświata i wychowanie                                                                 | 84 897,00             | 84 897,00             | 0,00                 | 20 848,00           | 20 848,00           | 0,00               | 105 745,00                     | 105 745,00            | 0,00                 |
| 851  |     |             | Ochrona zdrowia                                                                      | 327 566,00            | 327 566,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 327 566,00                     | 327 566,00            | 0,00                 |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna                                                                      | 798 591,00            | 789 805,00            | 8 786,00             | -99 810,00          | -100 000,00         | 190,00             | 698 781,00                     | 689 805,00            | 8 976,00             |
| 853  |     |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 51 000,00             | 51 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 51 000,00                      | 51 000,00             | 0,00                 |
| 854  |     |             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 000,00                       | 1 000,00              | 0,00                 |
| 855  |     |             | Rodzina                                                                              | 1 029 103,00          | 1 010 200,00          | 18 903,00            | 1 162 051,00        | 1 159 465,00        | 2 586,00           | 2 191 154,00                   | 2 169 665,00          | 21 489,00            |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 17 000,00             | 17 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 17 000,00                      | 17 000,00             | 0,00                 |
|      |     | <b>0950</b> | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                         | <b>3 483 458,00</b>   | <b>3 075 786,00</b>   | <b>407 672,00</b>    | <b>151 274,00</b>   | <b>151 274,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 634 732,00</b>            | <b>3 227 060,00</b>   | <b>407 672,00</b>    |
| 600  |     |             | Transport i łączność                                                                 | 1 510 000,00          | 1 510 000,00          | 0,00                 | 134 147,00          | 134 147,00          | 0,00               | 1 644 147,00                   | 1 644 147,00          | 0,00                 |
| 750  |     |             | Administracja publiczna                                                              | 1 500 588,00          | 1 500 588,00          | 0,00                 | 261,00              | 261,00              | 0,00               | 1 500 849,00                   | 1 500 849,00          | 0,00                 |
| 801  |     |             | Oświata i wychowanie                                                                 | 407 672,00            | 0,00                  | 407 672,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 407 672,00                     | 0,00                  | 407 672,00           |
| 852  |     |             | Pomoc społeczna                                                                      | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 000,00                       | 3 000,00              | 0,00                 |
| 855  |     |             | Rodzina                                                                              | 2 184,00              | 2 184,00              | 0,00                 | 2 934,00            | 2 934,00            | 0,00               | 5 118,00                       | 5 118,00              | 0,00                 |
| 900  |     |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 60 014,00             | 60 014,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 60 014,00                      | 60 014,00             | 0,00                 |
| 925  |     |             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 13 932,00           | 13 932,00           | 0,00               | 13 932,00                      | 13 932,00             | 0,00                 |

| Poz. | Dz. | §           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2025 r.      | z tego:              |                      | Zmiany                | z tego:               |                    | Plan na 2025 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>0960</b> | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>                                                                                                                                                    | <b>355 738,00</b>    | <b>345 000,00</b>    | <b>10 738,00</b>     | <b>37 600,00</b>      | <b>31 000,00</b>      | <b>6 600,00</b>    | <b>393 338,00</b>              | <b>376 000,00</b>    | <b>17 338,00</b>     |
|      | 600 |             | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 300 000,00                     | 300 000,00           | 0,00                 |
|      | 855 |             | Rodzina                                                                                                                                                                                                                         | 10 738,00            | 0,00                 | 10 738,00            | 6 600,00              | 0,00                  | 6 600,00           | 17 338,00                      | 0,00                 | 17 338,00            |
|      | 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                       | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                 | 31 000,00             | 31 000,00             | 0,00               | 76 000,00                      | 76 000,00            | 0,00                 |
|      |     | <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                | <b>99 547 270,00</b> | <b>97 480 559,00</b> | <b>2 066 711,00</b>  | <b>-16 904 077,00</b> | <b>-16 988 827,00</b> | <b>84 750,00</b>   | <b>82 643 193,00</b>           | <b>80 491 732,00</b> | <b>2 151 461,00</b>  |
|      | 600 |             | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                            | 506 000,00           | 506 000,00           | 0,00                 | 3 970 000,00          | 3 970 000,00          | 0,00               | 4 476 000,00                   | 4 476 000,00         | 0,00                 |
|      | 700 |             | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                         | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 8 700 000,00                   | 8 700 000,00         | 0,00                 |
|      | 710 |             | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                            | 11 500,00            | 11 500,00            | 0,00                 | 22 061,00             | 22 061,00             | 0,00               | 33 561,00                      | 33 561,00            | 0,00                 |
|      | 750 |             | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                         | 156 624,00           | 151 624,00           | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 156 624,00                     | 151 624,00           | 5 000,00             |
|      | 754 |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                              | 64 000,00            | 40 000,00            | 24 000,00            | 6 712,00              | 6 712,00              | 0,00               | 70 712,00                      | 46 712,00            | 24 000,00            |
|      | 758 |             | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                               | 66 746 565,00        | 66 746 565,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 66 746 565,00                  | 66 746 565,00        | 0,00                 |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                            | 199 197,00           | 21 020,00            | 178 177,00           | 115 200,00            | 38 400,00             | 76 800,00          | 314 397,00                     | 59 420,00            | 254 977,00           |
|      | 851 |             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                 | 7 760,00             | 7 760,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 7 760,00                       | 7 760,00             | 0,00                 |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                 | 256 140,00           | 250 000,00           | 6 140,00             | 500,00                | 0,00                  | 500,00             | 256 640,00                     | 250 000,00           | 6 640,00             |
|      | 853 |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                | 390 000,00           | 0,00                 | 390 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 390 000,00                     | 0,00                 | 390 000,00           |
|      | 855 |             | Rodzina                                                                                                                                                                                                                         | 22 474 484,00        | 21 011 090,00        | 1 463 394,00         | -20 992 550,00        | -21 000 000,00        | 7 450,00           | 1 481 934,00                   | 11 090,00            | 1 470 844,00         |
|      | 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                                                                                                                                            | 33 000,00            | 33 000,00            | 0,00                 | -26 000,00            | -26 000,00            | 0,00               | 7 000,00                       | 7 000,00             | 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>23 347 003,00</b> | <b>2 110 800,00</b>  | <b>21 236 203,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>23 347 003,00</b>           | <b>2 110 800,00</b>  | <b>21 236 203,00</b> |
|      | 700 |             | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                         | 21 222 500,00        | 0,00                 | 21 222 500,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 21 222 500,00                  | 0,00                 | 21 222 500,00        |
|      | 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                                                                                                                                                                              | 13 703,00            | 0,00                 | 13 703,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 13 703,00                      | 0,00                 | 13 703,00            |
|      | 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                 | 1 550,00             | 1 550,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 1 550,00                       | 1 550,00             | 0,00                 |
|      | 855 |             | Rodzina                                                                                                                                                                                                                         | 2 103 200,00         | 2 103 200,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 2 103 200,00                   | 2 103 200,00         | 0,00                 |
|      |     | <b>2680</b> | <b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>                                                                                                                                                        | <b>499 316,00</b>    | <b>499 316,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>65 629,00</b>      | <b>65 629,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>564 945,00</b>              | <b>564 945,00</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                                                                                      | 499 316,00           | 499 316,00           | 0,00                 | 65 629,00             | 65 629,00             | 0,00               | 564 945,00                     | 564 945,00           | 0,00                 |
|      |     | <b>2910</b> | <b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>1 806 759,00</b>  | <b>125 069,00</b>    | <b>1 681 690,00</b>  | <b>433 905,00</b>     | <b>399 090,00</b>     | <b>34 815,00</b>   | <b>2 240 664,00</b>            | <b>524 159,00</b>    | <b>1 716 505,00</b>  |
|      | 801 |             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                            | 1 806 359,00         | 124 669,00           | 1 681 690,00         | 433 905,00            | 399 090,00            | 34 815,00          | 2 240 264,00                   | 523 759,00           | 1 716 505,00         |
|      | 851 |             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 400,00                         | 400,00               | 0,00                 |
|      |     | <b>2950</b> | <b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                                                                                               | <b>14 390 098,00</b> | <b>5 790 949,00</b>  | <b>8 599 149,00</b>  | <b>21 273,00</b>      | <b>21 273,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>14 411 371,00</b>           | <b>5 812 222,00</b>  | <b>8 599 149,00</b>  |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 r.      | z tego:              |                      | Zmiany            | z tego:           |                    | Plan na 2025 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                                                                                                                                                                                                       | 14 294 220,00        | 5 722 889,00         | 8 571 331,00         | 21 273,00         | 21 273,00         | 0,00               | 14 315 493,00                  | 5 744 162,00         | 8 571 331,00         |
|      | 851 |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 486,00             | 1 486,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1 486,00                       | 1 486,00             | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 13 186,00            | 0,00                 | 13 186,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 13 186,00                      | 0,00                 | 13 186,00            |
|      | 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 14 632,00            | 0,00                 | 14 632,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 14 632,00                      | 0,00                 | 14 632,00            |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 66 574,00            | 66 574,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 66 574,00                      | 66 574,00            | 0,00                 |
| A.5. |     |      | <b>Odsetki</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>29 921 909,17</b> | <b>29 877 613,17</b> | <b>44 296,00</b>     | <b>437 685,45</b> | <b>437 685,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>30 359 594,62</b>           | <b>30 315 298,62</b> | <b>44 296,00</b>     |
|      |     | 0900 | <i>Wpływ 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</i> | <b>108 116,00</b>    | <b>75 300,00</b>     | <b>32 816,00</b>     | <b>85 572,00</b>  | <b>85 572,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>193 688,00</b>              | <b>160 872,00</b>    | <b>32 816,00</b>     |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 32 816,00            | 0,00                 | 32 816,00            | 85 572,00         | 85 572,00         | 0,00               | 118 388,00                     | 85 572,00            | 32 816,00            |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 75 300,00            | 75 300,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 75 300,00                      | 75 300,00            | 0,00                 |
|      |     | 0910 | <i>Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                                                                                   | <b>887 000,00</b>    | <b>887 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>887 000,00</b>              | <b>887 000,00</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                                                                                 | 880 000,00           | 880 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 880 000,00                     | 880 000,00           | 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                 |
|      |     | 0920 | <i>Wpływ z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                         | <b>28 026 793,17</b> | <b>28 015 313,17</b> | <b>11 480,00</b>     | <b>352 113,45</b> | <b>352 113,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>28 378 906,62</b>           | <b>28 367 426,62</b> | <b>11 480,00</b>     |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 1 082 417,00         | 1 077 417,00         | 5 000,00             | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00               | 1 382 417,00                   | 1 377 417,00         | 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                                                                                                                                                                                                    | 34 932,00            | 34 932,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 34 932,00                      | 34 932,00            | 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                                                                                                                                                                                                          | 26 095 416,34        | 26 095 416,34        | 0,00                 | 81 806,87         | 81 806,87         | 0,00               | 26 177 223,21                  | 26 177 223,21        | 0,00                 |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 22 291,00            | 22 291,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 22 291,00                      | 22 291,00            | 0,00                 |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 59 380,00            | 59 200,00            | 180,00               | -30 000,00        | -30 000,00        | 0,00               | 29 380,00                      | 29 200,00            | 180,00               |
|      | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 11 006,83            | 11 006,83            | 0,00                 | 7,58              | 7,58              | 0,00               | 11 014,41                      | 11 014,41            | 0,00                 |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 7 750,00             | 1 550,00             | 6 200,00             | 299,00            | 299,00            | 0,00               | 8 049,00                       | 1 849,00             | 6 200,00             |
|      | 925 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3 000,00                       | 3 000,00             | 0,00                 |
|      |     | 8120 | <i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                     | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>900 000,00</b>              | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 900 000,00                     | 900 000,00           | 0,00                 |
| A.6. |     |      | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                   | <b>71 140 313,90</b> | <b>52 115 885,10</b> | <b>19 024 428,80</b> | <b>658 404,06</b> | <b>550 986,00</b> | <b>107 418,06</b>  | <b>71 798 717,96</b>           | <b>52 666 871,10</b> | <b>19 131 846,86</b> |
|      |     | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                                                                    | <b>66 288 331,01</b> | <b>49 279 993,10</b> | <b>17 008 337,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>66 288 331,01</b>           | <b>49 279 993,10</b> | <b>17 008 337,91</b> |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                     | Zmiany            | z tego:           |                    | Plan na 2025 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                  |
|      | 758 | 2440 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 66 288 331,01         | 49 279 993,10         | 17 008 337,91       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 66 288 331,01                  | 49 279 993,10         | 17 008 337,91       |
|      |     |      | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                    | <b>1 591 413,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 591 413,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1 591 413,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1 591 413,00</b> |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                               | 881 000,00            | 0,00                  | 881 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 881 000,00                     | 0,00                  | 881 000,00          |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 710 413,00            | 0,00                  | 710 413,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 710 413,00                     | 0,00                  | 710 413,00          |
|      |     | 2460 | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>81 800,00</b>      | <b>81 800,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>158 404,06</b> | <b>50 986,00</b>  | <b>107 418,06</b>  | <b>240 204,06</b>              | <b>132 786,00</b>     | <b>107 418,06</b>   |
|      | 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 50 986,00         | 50 986,00         | 0,00               | 50 986,00                      | 50 986,00             | 0,00                |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 107 418,06        |                   | 107 418,06         |                                | 0,00                  | 107 418,06          |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                        | 81 800,00             | 81 800,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 81 800,00                      | 81 800,00             | 0,00                |
|      |     | 2530 | <b>Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                            | <b>2 254 092,00</b>   | <b>2 254 092,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2 254 092,00</b>            | <b>2 254 092,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 2 254 092,00          | 2 254 092,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2 254 092,00                   | 2 254 092,00          | 0,00                |
|      |     | 2690 | <b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>                                                                                      | <b>424 677,89</b>     | <b>0,00</b>           | <b>424 677,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>424 677,89</b>              | <b>0,00</b>           | <b>424 677,89</b>   |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                          | 424 677,89            | 0,00                  | 424 677,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 424 677,89                     | 0,00                  | 424 677,89          |
|      |     | 2700 | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                     | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 000 000,00</b>            | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                  | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00          | 0,00                |
| A.7. |     |      | <b>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>            | <b>115 290 176,00</b> | <b>111 943 946,00</b> | <b>3 346 230,00</b> | <b>68 900,00</b>  | <b>69 500,00</b>  | <b>-600,00</b>     | <b>115 359 076,00</b>          | <b>112 013 446,00</b> | <b>3 345 630,00</b> |
|      |     | 2310 | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                | <b>111 184 818,00</b> | <b>111 184 818,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>69 500,00</b>  | <b>69 500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>111 254 318,00</b>          | <b>111 254 318,00</b> | <b>0,00</b>         |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                             | 92 581 268,00         | 92 581 268,00         | 0,00                | 62 500,00         | 62 500,00         | 0,00               | 92 643 768,00                  | 92 643 768,00         | 0,00                |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 1 326 788,00          | 1 326 788,00          | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00               | 1 333 788,00                   | 1 333 788,00          | 0,00                |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00             | 0,00                |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                        | 17 226 762,00         | 17 226 762,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 17 226 762,00                  | 17 226 762,00         | 0,00                |
|      |     | 2320 | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                              | <b>1 091 862,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 091 862,00</b> | <b>-600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-600,00</b>     | <b>1 091 262,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1 091 262,00</b> |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 600,00                | 0,00                  | 600,00              | -600,00           | 0,00              | -600,00            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                      | Zmiany               | z tego:              |                    | Plan na 2025 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                   |
|             | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                         | 140 797,00            | 0,00                  | 140 797,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 140 797,00                     | 0,00                  | 140 797,00           |
|             | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                  | 950 465,00            | 0,00                  | 950 465,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 950 465,00                     | 0,00                  | 950 465,00           |
|             |     | 2710 | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                                                             | <b>3 013 496,00</b>   | <b>759 128,00</b>     | <b>2 254 368,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3 013 496,00</b>            | <b>759 128,00</b>     | <b>2 254 368,00</b>  |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 931 496,00          | 427 128,00            | 1 504 368,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 931 496,00                   | 427 128,00            | 1 504 368,00         |
|             | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                 | 1 082 000,00          | 332 000,00            | 750 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 082 000,00                   | 332 000,00            | 750 000,00           |
| <b>B.</b>   |     |      | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>267 419 917,14</b> | <b>267 419 917,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>267 419 917,14</b>          | <b>267 419 917,14</b> | <b>0,00</b>          |
|             |     | 2380 | <b>Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatów</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>15 100 395,00</b>  | <b>15 100 395,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>15 100 395,00</b>           | <b>15 100 395,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|             | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 100 395,00         | 15 100 395,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 15 100 395,00                  | 15 100 395,00         | 0,00                 |
|             |     | 2920 | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>252 319 522,14</b> | <b>252 319 522,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>252 319 522,14</b>          | <b>252 319 522,14</b> | <b>0,00</b>          |
|             | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 252 319 522,14        | 252 319 522,14        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 252 319 522,14                 | 252 319 522,14        | 0,00                 |
| <b>C.</b>   |     |      | <b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                    | <b>38 941 474,00</b>  | <b>25 223 305,00</b>  | <b>13 718 169,00</b> | <b>-1 394 047,00</b> | <b>-1 793 237,00</b> | <b>399 190,00</b>  | <b>37 547 427,00</b>           | <b>23 430 068,00</b>  | <b>14 117 359,00</b> |
| <b>C.1.</b> |     |      | <b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>31 931 218,00</b>  | <b>19 883 068,00</b>  | <b>12 048 150,00</b> | <b>-1 221 107,31</b> | <b>-1 453 761,31</b> | <b>232 654,00</b>  | <b>30 710 110,69</b>           | <b>18 429 306,69</b>  | <b>12 280 804,00</b> |
|             |     | 2051 | <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>5 195 038,00</b>   | <b>1 201 744,00</b>   | <b>3 993 294,00</b>  | <b>-750 124,00</b>   | <b>-212 855,00</b>   | <b>-537 269,00</b> | <b>4 444 914,00</b>            | <b>988 889,00</b>     | <b>3 456 025,00</b>  |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 195 038,00          | 1 201 744,00          | 3 993 294,00         | -750 124,00          | -212 855,00          | -537 269,00        | 4 444 914,00                   | 988 889,00            | 3 456 025,00         |
|             |     | 2057 | <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>25 936 655,00</b>  | <b>18 017 204,00</b>  | <b>7 919 451,00</b>  | <b>-470 983,31</b>   | <b>-1 240 906,31</b> | <b>769 923,00</b>  | <b>25 465 671,69</b>           | <b>16 776 297,69</b>  | <b>8 689 374,00</b>  |
|             | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                     | 247 526,00            | 247 526,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 247 526,00                     | 247 526,00            | 0,00                 |
|             | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 651 212,00          | 2 651 212,00          | 0,00                 | 22 262,00            | 22 262,00            | 0,00               | 2 673 474,00                   | 2 673 474,00          | 0,00                 |
|             | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 650 101,00          | 71 000,00             | 2 579 101,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 650 101,00                   | 71 000,00             | 2 579 101,00         |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 272 825,00          | 1 962 851,00          | 1 309 974,00         | 232 456,00           | -333 945,00          | 566 401,00         | 3 505 281,00                   | 1 628 906,00          | 1 876 375,00         |
|             | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 492 326,00         | 10 492 326,00         | 0,00                 | -931 563,00          | -931 563,00          | 0,00               | 9 560 763,00                   | 9 560 763,00          | 0,00                 |
|             | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                         | 1 795 873,00          | 1 792 909,00          | 2 964,00             | 4 133,00             | 6 911,00             | -2 778,00          | 1 800 006,00                   | 1 799 820,00          | 186,00               |
|             | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 532 523,00          | 505 111,00            | 4 027 412,00         | 221 840,69           | 15 540,69            | 206 300,00         | 4 754 363,69                   | 520 651,69            | 4 233 712,00         |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                       | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2025 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                                                                                                                                                                                                                                | 294 269,00            | 294 269,00            | 0,00                  | -20 112,00          | -20 112,00          | 0,00               | 274 157,00                     | 274 157,00            | 0,00                  |
|      |     | 2058 | <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> | 651 420,00            | 651 420,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 651 420,00                     | 651 420,00            | 0,00                  |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                     | 375 987,00            | 375 987,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 375 987,00                     | 375 987,00            | 0,00                  |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 215 170,00            | 215 170,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 215 170,00                     | 215 170,00            | 0,00                  |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                | 60 263,00             | 60 263,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 60 263,00                      | 60 263,00             | 0,00                  |
|      |     | 2703 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                                              | 148 105,00            | 12 700,00             | 135 405,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 148 105,00                     | 12 700,00             | 135 405,00            |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 148 105,00            | 12 700,00             | 135 405,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 148 105,00                     | 12 700,00             | 135 405,00            |
| C.2. |     |      | <b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 010 256,00</b>   | <b>5 340 237,00</b>   | <b>1 670 019,00</b>   | <b>-172 939,69</b>  | <b>-339 475,69</b>  | <b>166 536,00</b>  | <b>6 837 316,31</b>            | <b>5 000 761,31</b>   | <b>1 836 555,00</b>   |
|      |     | 2059 | <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> | 7 010 256,00          | 5 340 237,00          | 1 670 019,00          | -172 939,69         | -339 475,69         | 166 536,00         | 6 837 316,31                   | 5 000 761,31          | 1 836 555,00          |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 479 877,00            | 479 877,00            | 0,00                  | -6 471,00           | -6 471,00           | 0,00               | 473 406,00                     | 473 406,00            | 0,00                  |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 638 866,00            | 407 950,00            | 230 916,00            | 97 576,00           | -26 053,00          | 123 629,00         | 736 442,00                     | 381 897,00            | 354 545,00            |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 721 281,00          | 3 721 281,00          | 0,00                  | -328 599,00         | -328 599,00         | 0,00               | 3 392 682,00                   | 3 392 682,00          | 0,00                  |
|      | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                         | 640 866,00            | 640 019,00            | 847,00                | 1 676,00            | 2 469,00            | -793,00            | 642 542,00                     | 642 488,00            | 54,00                 |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 529 366,00          | 91 110,00             | 1 438 256,00          | 62 878,31           | 19 178,31           | 43 700,00          | 1 592 244,31                   | 110 288,31            | 1 481 956,00          |
| D.   |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>308 133 943,34</b> | <b>176 101 282,30</b> | <b>132 032 661,04</b> | <b>7 949 829,02</b> | <b>7 090 919,20</b> | <b>858 909,82</b>  | <b>316 083 772,36</b>          | <b>183 192 201,50</b> | <b>132 891 570,86</b> |
| D.1. |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>59 922 504,59</b>  | <b>46 736 595,59</b>  | <b>13 185 909,00</b>  | <b>54 819,20</b>    | <b>54 819,20</b>    | <b>0,00</b>        | <b>59 977 323,79</b>           | <b>46 791 414,79</b>  | <b>13 185 909,00</b>  |
|      |     | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>                                                                                                                             | 46 736 595,59         | 46 736 595,59         | 0,00                  | 54 819,20           | 54 819,20           | 0,00               | 46 791 414,79                  | 46 791 414,79         | 0,00                  |
|      | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                          | 315 800,00            | 315 800,00            | 0,00                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00               | 365 800,00                     | 365 800,00            | 0,00                  |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 389 680,00            | 389 680,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 389 680,00                     | 389 680,00            | 0,00                  |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 557 529,59         | 40 557 529,59         | 0,00                  | 4 819,20            | 4 819,20            | 0,00               | 40 562 348,79                  | 40 562 348,79         | 0,00                  |
|      | 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                            | 75 360,00             | 75 360,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 75 360,00                      | 75 360,00             | 0,00                  |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 398 226,00          | 5 398 226,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5 398 226,00                   | 5 398 226,00          | 0,00                  |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                       | Zmiany              | z tego:             |                    | Plan na 2025 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                    |
|      |     | 2130 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>13 185 909,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>13 185 909,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>13 185 909,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>13 185 909,00</b>  |
|      | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00             | 0,00                  | 30 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 30 000,00                      | 0,00                  | 30 000,00             |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 88 000,00             | 0,00                  | 88 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 88 000,00                      | 0,00                  | 88 000,00             |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 682 655,00          | 0,00                  | 9 682 655,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 9 682 655,00                   | 0,00                  | 9 682 655,00          |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 385 254,00          | 0,00                  | 3 385 254,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 385 254,00                   | 0,00                  | 3 385 254,00          |
| D.2. |     |      | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                                                                                                                                             | <b>248 211 438,75</b> | <b>129 364 686,71</b> | <b>118 846 752,04</b> | <b>7 895 009,82</b> | <b>7 036 100,00</b> | <b>858 909,82</b>  | <b>256 106 448,57</b>          | <b>136 400 786,71</b> | <b>119 705 661,86</b> |
|      |     | 2010 | <b>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</b>                                                         | <b>128 660 215,01</b> | <b>128 660 215,01</b> | <b>0,00</b>           | <b>7 036 100,00</b> | <b>7 036 100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>135 696 315,01</b>          | <b>135 696 315,01</b> | <b>0,00</b>           |
|      | 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                              | 211 147,63            | 211 147,63            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 211 147,63                     | 211 147,63            | 0,00                  |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                            | 10 204 041,00         | 10 204 041,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 10 204 041,00                  | 10 204 041,00         | 0,00                  |
|      | 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                             | 3 808 995,00          | 3 808 995,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 808 995,00                   | 3 808 995,00          | 0,00                  |
|      | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00             | 0,00                  |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 4 374 439,66          | 4 374 439,66          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4 374 439,66                   | 4 374 439,66          | 0,00                  |
|      | 851 |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                    | 589 000,00            | 589 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 589 000,00                     | 589 000,00            | 0,00                  |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 728 932,72          | 1 728 932,72          | 0,00                  | 36 100,00           | 36 100,00           | 0,00               | 1 765 032,72                   | 1 765 032,72          | 0,00                  |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 107 693 659,00        | 107 693 659,00        | 0,00                  | 7 000 000,00        | 7 000 000,00        | 0,00               | 114 693 659,00                 | 114 693 659,00        | 0,00                  |
|      |     | 2020 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                             | <b>655 310,00</b>     | <b>655 310,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>655 310,00</b>              | <b>655 310,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|      | 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                               | 629 660,00            | 629 660,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 629 660,00                     | 629 660,00            | 0,00                  |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 25 650,00             | 25 650,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 25 650,00                      | 25 650,00             | 0,00                  |
|      |     | 2060 | <b>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</b> | <b>49 161,70</b>      | <b>49 161,70</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>49 161,70</b>               | <b>49 161,70</b>      | <b>0,00</b>           |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 161,70             | 49 161,70             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 49 161,70                      | 49 161,70             | 0,00                  |
|      |     | 2110 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>                                                                                                  | <b>117 706 452,04</b> | <b>0,00</b>           | <b>117 706 452,04</b> | <b>858 909,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>858 909,82</b>  | <b>118 565 361,86</b>          | <b>0,00</b>           | <b>118 565 361,86</b> |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                            | 6 185 674,78          | 0,00                  | 6 185 674,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 6 185 674,78                   | 0,00                  | 6 185 674,78          |
|      | 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                               | 4 112 582,00          | 0,00                  | 4 112 582,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4 112 582,00                   | 0,00                  | 4 112 582,00          |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                            | 1 336 606,00          | 0,00                  | 1 336 606,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 336 606,00                   | 0,00                  | 1 336 606,00          |
|      | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 933 042,44          | 0,00                  | 3 933 042,44          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 933 042,44                   | 0,00                  | 3 933 042,44          |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                 | 79 761 647,00         | 0,00                  | 79 761 647,00         | 300 432,00          | 0,00                | 300 432,00         | 80 062 079,00                  | 0,00                  | 80 062 079,00         |

| Poz.        | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                   | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                      | Zmiany               | z tego:             |                      | Plan na 2025 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                   |
|             | 755 |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                  | 1 611 456,00          | 0,00                  | 1 611 456,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 611 456,00                   | 0,00                  | 1 611 456,00         |
|             | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 346 669,30            | 0,00                  | 346 669,30           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 346 669,30                     | 0,00                  | 346 669,30           |
|             | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                         | 16 686 836,69         | 0,00                  | 16 686 836,69        | 34 907,32            | 0,00                | 34 907,32            | 16 721 744,01                  | 0,00                  | 16 721 744,01        |
|             | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                        | 3 265 132,83          | 0,00                  | 3 265 132,83         | 523 570,50           | 0,00                | 523 570,50           | 3 788 703,33                   | 0,00                  | 3 788 703,33         |
|             | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                 | 466 805,00            | 0,00                  | 466 805,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 466 805,00                     | 0,00                  | 466 805,00           |
|             |     | 2120 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>1 140 300,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 140 300,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 140 300,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1 140 300,00</b>  |
|             | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                         | 283 400,00            | 0,00                  | 283 400,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 283 400,00                     | 0,00                  | 283 400,00           |
|             | 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           |
| <b>E.</b>   |     |      | <b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>                                                                            | <b>14 002 005,30</b>  | <b>12 185 842,69</b>  | <b>1 816 162,61</b>  | <b>40 215,00</b>     | <b>40 215,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14 042 220,30</b>           | <b>12 226 057,69</b>  | <b>1 816 162,61</b>  |
|             |     | 2100 | <b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                 | <b>13 049 325,30</b>  | <b>11 233 162,69</b>  | <b>1 816 162,61</b>  | <b>40 215,00</b>     | <b>40 215,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13 089 540,30</b>           | <b>11 273 377,69</b>  | <b>1 816 162,61</b>  |
|             | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 13 049 325,30         | 11 233 162,69         | 1 816 162,61         | 40 215,00            | 40 215,00           | 0,00                 | 13 089 540,30                  | 11 273 377,69         | 1 816 162,61         |
|             |     | 2180 | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>          | <b>952 680,00</b>     | <b>952 680,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>952 680,00</b>              | <b>952 680,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|             | 400 |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                           | 901 680,00            | 901 680,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 901 680,00                     | 901 680,00            | 0,00                 |
|             | 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                        | 51 000,00             | 51 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 51 000,00                      | 51 000,00             | 0,00                 |
| <b>II.</b>  |     |      | <b>Dochody majątkowe ogółem:</b>                                                                                                                        | <b>334 277 575,83</b> | <b>270 521 097,02</b> | <b>63 756 478,81</b> | <b>-2 281 521,87</b> | <b>3 375 350,13</b> | <b>-5 656 872,00</b> | <b>331 996 053,96</b>          | <b>273 896 447,15</b> | <b>58 099 606,81</b> |
|             |     |      | <b>z tego:</b>                                                                                                                                          |                       |                       |                      |                      |                     |                      |                                |                       |                      |
| <b>A.</b>   |     |      | <b>Dochody własne:</b>                                                                                                                                  | <b>284 678 051,83</b> | <b>265 492 818,02</b> | <b>19 185 233,81</b> | <b>-8 909 969,13</b> | <b>734 819,87</b>   | <b>-9 644 789,00</b> | <b>275 768 082,70</b>          | <b>266 227 637,89</b> | <b>9 540 444,81</b>  |
| <b>A.4.</b> |     |      | <b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>                                                                                                  | <b>64 472 391,40</b>  | <b>54 812 391,40</b>  | <b>9 660 000,00</b>  | <b>-9 642 932,00</b> | <b>1 857,00</b>     | <b>-9 644 789,00</b> | <b>54 829 459,40</b>           | <b>54 814 248,40</b>  | <b>15 211,00</b>     |
|             |     | 0760 | <b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                  | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>              | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|             | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                 | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 300 000,00                     | 300 000,00            | 0,00                 |
|             |     | 0770 | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                              | <b>50 000 000,00</b>  | <b>50 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>50 000 000,00</b>           | <b>50 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|             | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                 | 50 000 000,00         | 50 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00         | 0,00                 |
|             |     | 0800 | <b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>                                                          | <b>1 556 390,00</b>   | <b>1 556 390,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 556 390,00</b>            | <b>1 556 390,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|             | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                    | 1 556 390,00          | 1 556 390,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 556 390,00                   | 1 556 390,00          | 0,00                 |
|             |     | 0870 | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                       | <b>355 125,00</b>     | <b>355 125,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>17 068,00</b>     | <b>1 857,00</b>     | <b>15 211,00</b>     | <b>372 193,00</b>              | <b>356 982,00</b>     | <b>15 211,00</b>     |
|             | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                    | 315 125,00            | 315 125,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 315 125,00                     | 315 125,00            | 0,00                 |
|             | 710 |      | Działalność usługowa                                                                                                                                    | 13 000,00             | 13 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 13 000,00                      | 13 000,00             | 0,00                 |
|             | 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                 |
|             | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 6 857,00             | 6 857,00            | 0,00                 | 6 857,00                       | 6 857,00              | 0,00                 |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                     | Zmiany               | z tego:             |                      | Plan na 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            | 12 000,00                      | 0,00                  | 12 000,00           |
|      | 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 3 211,00             | 0,00                | 3 211,00             | 3 211,00                       | 0,00                  | 3 211,00            |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona<br>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<br>naturalne obszary i obiekty chronionej<br>przyrody                                                                                                                                                                               | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                | -5 000,00            | -5 000,00           | 0,00                 | 5 000,00                       | 5 000,00              | 0,00                |
|      |     | 6690 | <b>Wpływy ze zwrotów<br/>niewykorzystanych dotacji oraz<br/>płatności, dotyczące dochodów<br/>majątkowych</b>                                                                                                                                                            | <b>12 260 876,40</b>  | <b>2 600 876,40</b>   | <b>9 660 000,00</b> | <b>-9 660 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-9 660 000,00</b> | <b>2 600 876,40</b>            | <b>2 600 876,40</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                    | 1 550,40              | 1 550,40              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 550,40                       | 1 550,40              | 0,00                |
|      | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                                                                                                                                              | 9 660 000,00          | 0,00                  | 9 660 000,00        | -9 660 000,00        | 0,00                | -9 660 000,00        | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 599 326,00          | 2 599 326,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2 599 326,00                   | 2 599 326,00          | 0,00                |
| A.6. |     |      | <b>Środki na dofinansowanie zadań<br/>własnych pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                             | <b>203 759 760,43</b> | <b>199 234 526,62</b> | <b>4 525 233,81</b> | <b>1 732 962,87</b>  | <b>1 732 962,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>205 492 723,30</b>          | <b>200 967 489,49</b> | <b>4 525 233,81</b> |
|      |     | 6090 | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania<br/>COVID-19 na finansowanie lub<br/>dofinansowanie kosztów realizacji<br/>inwestycji i zakupów inwestycyjnych<br/>związanych z przeciwdziałaniem<br/>COVID-19</b>                                                                 | <b>4 207 344,35</b>   | <b>4 207 344,35</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4 207 344,35</b>            | <b>4 207 344,35</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 804 000,00          | 2 804 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2 804 000,00                   | 2 804 000,00          | 0,00                |
|      | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                                                                                                                                              | 1 403 344,35          | 1 403 344,35          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 403 344,35                   | 1 403 344,35          | 0,00                |
|      |     | 6260 | <b>Dotacje otrzymane z państwowych<br/>funduszy celowych na finansowanie<br/>lub dofinansowanie kosztów<br/>realizacji inwestycji i zakupów<br/>inwestycyjnych jednostek sektora<br/>finansów publicznych</b>                                                            | <b>14 593 724,00</b>  | <b>10 861 200,00</b>  | <b>3 732 524,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14 593 724,00</b>           | <b>10 861 200,00</b>  | <b>3 732 524,00</b> |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                    | 3 532 524,00          | 0,00                  | 3 532 524,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 532 524,00                   | 0,00                  | 3 532 524,00        |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00            | 0,00                  | 200 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 200 000,00                     | 0,00                  | 200 000,00          |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 861 200,00         | 10 861 200,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 10 861 200,00                  | 10 861 200,00         | 0,00                |
|      |     | 6280 | <b>Środki otrzymane od pozostałych<br/>jednostek zaliczanych do sektora<br/>finansów publicznych na<br/>finansowanie lub dofinansowanie<br/>kosztów realizacji inwestycji i<br/>zakupów inwestycyjnych jednostek<br/>zaliczanych do sektora finansów<br/>publicznych</b> | <b>722 500,00</b>     | <b>722 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>722 500,00</b>              | <b>722 500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                                                                                                                                             | 722 500,00            | 722 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 722 500,00                     | 722 500,00            | 0,00                |
|      |     | 6290 | <b>Środki na dofinansowanie własnych<br/>inwestycji gmin, powiatów (związków<br/>gminnych, związków powiatów),<br/>samorządów województw,<br/>pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1 732 962,87</b>  | <b>1 732 962,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 732 962,87</b>            | <b>1 732 962,87</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 1 732 962,87         | 1 732 962,87        | 0,00                 | 1 732 962,87                   | 1 732 962,87          | 0,00                |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r. | z tego:          |                    | Zmiany        | z tego:          |                    | Plan na 2025 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                 |
|      |     | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 3 358 000,00    | 3 358 000,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 3 358 000,00                   | 3 358 000,00     | 0,00               |
|      | 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 358 000,00    | 3 358 000,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 3 358 000,00                   | 3 358 000,00     | 0,00               |
|      |     | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 180 878 192,08  | 180 085 482,27   | 792 709,81         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 180 878 192,08                 | 180 085 482,27   | 792 709,81         |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 95 792 709,81   | 95 000 000,00    | 792 709,81         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 95 792 709,81                  | 95 000 000,00    | 792 709,81         |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 65 000 000,00   | 65 000 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 65 000 000,00                  | 65 000 000,00    | 0,00               |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 085 482,27   | 20 085 482,27    | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 20 085 482,27                  | 20 085 482,27    | 0,00               |
| A.7. |     |      | Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 16 445 900,00   | 11 445 900,00    | 5 000 000,00       | -1 000 000,00 | -1 000 000,00    | 0,00               | 15 445 900,00                  | 10 445 900,00    | 5 000 000,00       |
|      |     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 16 445 900,00   | 11 445 900,00    | 5 000 000,00       | -1 000 000,00 | -1 000 000,00    | 0,00               | 15 445 900,00                  | 10 445 900,00    | 5 000 000,00       |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 7 320 900,00    | 7 320 900,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 7 320 900,00                   | 7 320 900,00     | 0,00               |
|      | 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 6 000 000,00    | 1 000 000,00     | 5 000 000,00       | -1 000 000,00 | -1 000 000,00    | 0,00               | 5 000 000,00                   | 0,00             | 5 000 000,00       |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 125 000,00    | 3 125 000,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 3 125 000,00                   | 3 125 000,00     | 0,00               |
| B.   |     |      | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 5 487 917,00  | 0,00             | 5 487 917,00       | 5 487 917,00                   | 0,00             | 5 487 917,00       |
|      |     | 6840 | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 5 487 917,00  | 0,00             | 5 487 917,00       | 5 487 917,00                   | 0,00             | 5 487 917,00       |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 5 487 917,00  | 0,00             | 5 487 917,00       | 5 487 917,00                   | 0,00             | 5 487 917,00       |
| C.   |     |      | Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                    | 14 994 324,00   | 2 578 279,00     | 12 416 045,00      | 2 590 530,26  | 2 590 530,26     | 0,00               | 17 584 854,26                  | 5 168 809,26     | 12 416 045,00      |
| C.1. |     |      | Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                             | 14 986 357,00   | 2 570 312,00     | 12 416 045,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 14 986 357,00                  | 2 570 312,00     | 12 416 045,00      |
|      |     | 6257 | 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 | 14 986 357,00   | 2 570 312,00     | 12 416 045,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 14 986 357,00                  | 2 570 312,00     | 12 416 045,00      |
|      | 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 7 944 047,00    | 440 305,00       | 7 503 742,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 7 944 047,00                   | 440 305,00       | 7 503 742,00       |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 53 317,00       | 53 317,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 53 317,00                      | 53 317,00        | 0,00               |

| Poz. | Dz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2025 r. | z tego:          |                    | Zmiany        | z tego:          |                    | Plan na 2025 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                 |
|      | 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 612 303,00    | 0,00             | 4 612 303,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 4 612 303,00                   | 0,00             | 4 612 303,00       |
|      | 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00      | 0,00             | 300 000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 300 000,00                     | 0,00             | 300 000,00         |
|      | 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                | 2 076 690,00    | 2 076 690,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 2 076 690,00                   | 2 076 690,00     | 0,00               |
| C.2. |     |      | Środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                        | 7 967,00        | 7 967,00         | 0,00               | 2 590 530,26  | 2 590 530,26     | 0,00               | 2 598 497,26                   | 2 598 497,26     | 0,00               |
|      |     | 6259 | <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> | 7 967,00        | 7 967,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 7 967,00                       | 7 967,00         | 0,00               |
|      | 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 967,00        | 7 967,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 7 967,00                       | 7 967,00         | 0,00               |
|      |     | 6299 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 2 590 530,26  | 2 590 530,26     | 0,00               | 2 590 530,26                   | 2 590 530,26     | 0,00               |
|      | 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 2 590 530,26  | 2 590 530,26     | 0,00               | 2 590 530,26                   | 2 590 530,26     | 0,00               |
| D.   |     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 34 605 200,00   | 2 450 000,00     | 32 155 200,00      | -1 450 000,00 | 50 000,00        | -1 500 000,00      | 33 155 200,00                  | 2 500 000,00     | 30 655 200,00      |
| D.1. |     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                                                                                                             | 7 350 000,00    | 2 450 000,00     | 4 900 000,00       | 1 050 000,00  | 50 000,00        | 1 000 000,00       | 8 400 000,00                   | 2 500 000,00     | 5 900 000,00       |
|      |     | 6330 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>                                                                                                                                        | 7 350 000,00    | 2 450 000,00     | 4 900 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00        | 0,00               | 7 400 000,00                   | 2 500 000,00     | 4 900 000,00       |
|      | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 50 000,00     | 50 000,00        | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00        | 0,00               |
|      | 926 |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 350 000,00    | 2 450 000,00     | 4 900 000,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 7 350 000,00                   | 2 450 000,00     | 4 900 000,00       |
|      |     | 6430 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 1 000 000,00  | 0,00             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                   | 0,00             | 1 000 000,00       |
|      | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00               | 1 000 000,00  | 0,00             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                   | 0,00             | 1 000 000,00       |
| D.2. |     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                          | 27 255 200,00   | 0,00             | 27 255 200,00      | -2 500 000,00 | 0,00             | -2 500 000,00      | 24 755 200,00                  | 0,00             | 24 755 200,00      |
|      |     | 6410 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                                       | 27 255 200,00   | 0,00             | 27 255 200,00      | -2 500 000,00 | 0,00             | -2 500 000,00      | 24 755 200,00                  | 0,00             | 24 755 200,00      |
|      | 752 |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 575 200,00   | 0,00             | 10 575 200,00      | -2 500 000,00 | 0,00             | -2 500 000,00      | 8 075 200,00                   | 0,00             | 8 075 200,00       |
|      | 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                       | 16 680 000,00   | 0,00             | 16 680 000,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 16 680 000,00                  | 0,00             | 16 680 000,00      |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| WYDATKI BUDŻETU |                                                       |                    |                |                 |                |                                |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r. | w tym:         | Zmiany          | w tym:         | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:         |
|                 |                                                       |                    | projekty UE    |                 | projekty UE    |                                | projekty UE    |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4              | 5               | 6              | 7                              | 8              |
|                 | WYDATKI OGÓŁEM                                        | 7 338 319 463,35   | 208 735 627,00 | -223 223 025,69 | -36 572 909,69 | 7 115 096 437,66               | 172 162 717,31 |
|                 | Wydatki na zadania gminy ogółem:                      | 5 578 294 163,24   | 179 286 717,00 | -145 620 528,57 | -32 444 402,69 | 5 432 673 634,67               | 146 842 314,31 |
|                 | z tego:                                               |                    |                |                 |                |                                |                |
|                 | Wydatki na zadania własne gminy:                      | 5 436 743 633,84   | 179 286 717,00 | -152 696 843,57 | -32 444 402,69 | 5 284 046 790,27               | 146 842 314,31 |
| 010             | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 2 114 746,00       | 0,00           | -74 600,00      | 0,00           | 2 040 146,00                   | 0,00           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 624 860,00         | 0,00           | -10 000,00      | 0,00           | 614 860,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 300 000,00         | 0,00           | 42 000,00       | 0,00           | 342 000,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 300 000,00         | 0,00           | 42 000,00       | 0,00           | 342 000,00                     | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000,00         | 0,00           | 42 000,00       | 0,00           | 342 000,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 324 860,00         | 0,00           | -52 000,00      | 0,00           | 272 860,00                     | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 324 860,00         | 0,00           | -52 000,00      | 0,00           | 272 860,00                     | 0,00           |
| 01030           | Izby rolnicze                                         | 15 180,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 15 180,00                      | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 180,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 15 180,00                      | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 180,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 15 180,00                      | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 180,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 15 180,00                      | 0,00           |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 1 474 706,00       | 0,00           | -64 600,00      | 0,00           | 1 410 106,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 474 706,00         | 0,00           | -64 600,00      | 0,00           | 410 106,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 474 706,00         | 0,00           | -64 600,00      | 0,00           | 410 106,00                     | 0,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 000,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 20 000,00                      | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 454 706,00         | 0,00           | -64 600,00      | 0,00           | 390 106,00                     | 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<br>na 2025 r.      | w tym:                | Zmiany                | w tym:                | Plan na 2025 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>5 402,71</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5 402,71</b>                | <b>0,00</b>          |
| 40001           | Dostarczanie ciepła                                                 | 5 402,71                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 402,71                       | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                            | 5 402,71                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 402,71                       | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 5 402,71                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 402,71                       | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               | 5 402,71                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 402,71                       | 0,00                 |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>1 398 464 149,00</b> | <b>104 980 111,00</b> | <b>-97 229 378,00</b> | <b>-40 673 312,00</b> | <b>1 301 234 771,00</b>        | <b>64 306 799,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                               | 7 225 420,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 225 420,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                            | 7 225 420,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 225 420,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                          | 7 225 420,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 7 225 420,00                   | 0,00                 |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                          | 990 785 053,00          | 69 928 824,00         | -47 993 979,00        | -40 456 460,00        | 942 791 074,00                 | 29 472 364,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                            | 866 308 762,00          | 40 711,00             | 284 129,00            | 0,00                  | 866 592 891,00                 | 40 711,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 866 308 762,00          | 40 711,00             | 284 129,00            | 0,00                  | 866 592 891,00                 | 40 711,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               | 866 308 762,00          | 40 711,00             | 284 129,00            | 0,00                  | 866 592 891,00                 | 40 711,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                          | 124 476 291,00          | 69 888 113,00         | -48 278 108,00        | -40 456 460,00        | 76 198 183,00                  | 29 431 653,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 124 476 291,00          | 69 888 113,00         | -48 278 108,00        | -40 456 460,00        | 76 198 183,00                  | 29 431 653,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                              | 324 339 003,00          | 32 847 075,00         | -47 537 860,00        | 0,00                  | 276 801 143,00                 | 32 847 075,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                            | 62 288 394,00           | 50 000,00             | 1 767 000,00          | 0,00                  | 64 055 394,00                  | 50 000,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 62 194 394,00           | 50 000,00             | 1 767 000,00          | 0,00                  | 63 961 394,00                  | 50 000,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               | 62 194 394,00           | 50 000,00             | 1 767 000,00          | 0,00                  | 63 961 394,00                  | 50 000,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                          | 94 000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 94 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                          | 262 050 609,00          | 32 797 075,00         | -49 304 860,00        | 0,00                  | 212 745 749,00                 | 32 797 075,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 262 050 609,00          | 32 797 075,00         | -49 304 860,00        | 0,00                  | 212 745 749,00                 | 32 797 075,00        |
| 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                                                   | 16 588 061,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 16 588 061,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                            | 4 890 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4 890 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 4 890 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4 890 000,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               | 4 890 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4 890 000,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                          | 11 698 061,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11 698 061,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 11 698 061,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11 698 061,00                  | 0,00                 |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                          | 5 858 640,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 858 640,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                            | 5 858 640,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 858 640,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                              | 5 858 640,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 858 640,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               | 5 858 640,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 858 640,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:       | Zmiany               | w tym:              | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE  |                      | projekty UE         |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4            | 5                    | 6                   | 7                              | 8                   |
| 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 7 596 768,00          | 0,00         | -593 000,00          | 0,00                | 7 003 768,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 596 768,00          | 0,00         | -593 000,00          | 0,00                | 7 003 768,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 596 768,00          | 0,00         | -593 000,00          | 0,00                | 7 003 768,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 596 768,00          | 0,00         | -593 000,00          | 0,00                | 7 003 768,00                   | 0,00                |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 45 501 204,00         | 2 204 212,00 | -1 104 539,00        | -216 852,00         | 44 396 665,00                  | 1 987 360,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 770 312,00            | 494 212,00   | 0,00                 | 0,00                | 770 312,00                     | 494 212,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 770 312,00            | 494 212,00   | 0,00                 | 0,00                | 770 312,00                     | 494 212,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 314 850,00            | 314 850,00   | 0,00                 | 0,00                | 314 850,00                     | 314 850,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 455 462,00            | 179 362,00   | 0,00                 | 0,00                | 455 462,00                     | 179 362,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 44 730 892,00         | 1 710 000,00 | -1 104 539,00        | -216 852,00         | 43 626 353,00                  | 1 493 148,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 030 892,00          | 1 710 000,00 | -1 104 539,00        | -216 852,00         | 1 926 353,00                   | 1 493 148,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 41 700 000,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 41 700 000,00                  | 0,00                |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>121 500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>121 500,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 121 500,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 121 500,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 121 500,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 121 500,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 121 500,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 121 500,00                     | 0,00                |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>108 267 883,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-8 194 673,01</b> | <b>5 280 553,31</b> | <b>100 073 209,99</b>          | <b>5 280 553,31</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 39 923 694,00         | 0,00         | -4 340 000,00        | 0,00                | 35 583 694,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 273 873,00         | 0,00         | -170 000,00          | 0,00                | 20 103 873,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 273 873,00         | 0,00         | -170 000,00          | 0,00                | 20 103 873,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 478 016,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 478 016,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 795 857,00         | 0,00         | -170 000,00          | 0,00                | 19 625 857,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 19 649 821,00         | 0,00         | -4 170 000,00        | 0,00                | 15 479 821,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 649 821,00         | 0,00         | -4 170 000,00        | 0,00                | 15 479 821,00                  | 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 statutowych | 9 650 000,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 9 650 000,00                   | 0,00                |
| 70021           | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                     | 8 530 000,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 8 530 000,00                   | 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 statutowych | 30 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 30 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 500 000,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 8 500 000,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 500 000,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 8 500 000,00                   | 0,00                |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 50 164 189,00         | 0,00         | -3 854 673,01        | 5 280 553,31        | 46 309 515,99                  | 5 280 553,31        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 50 164 189,00         | 0,00         | -3 854 673,01        | 5 280 553,31        | 46 309 515,99                  | 5 280 553,31        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.   | w tym:               | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE          |                      | projekty UE        |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                    | 5                    | 6                  | 7                              | 8                    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 45 164 189,00        | 0,00                 | -3 854 673,01        | 5 280 553,31       | 41 309 515,99                  | 5 280 553,31         |
|                 | 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>66 145 380,00</b> | <b>11 232 057,00</b> | <b>-1 692 738,00</b> | <b>-132 015,00</b> | <b>64 452 642,00</b>           | <b>11 100 042,00</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 14 374 000,00        | 0,00                 | 2 061,00             | 0,00               | 14 376 061,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 304 000,00        | 0,00                 | 72 061,00            | 0,00               | 14 376 061,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 247 000,00        | 0,00                 | 72 061,00            | 0,00               | 14 319 061,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 875 100,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 10 875 100,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 371 900,00         | 0,00                 | 72 061,00            | 0,00               | 3 443 961,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 57 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 57 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 70 000,00            | 0,00                 | -70 000,00           | 0,00               | 0,00                           | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 70 000,00            | 0,00                 | -70 000,00           | 0,00               | 0,00                           | 0,00                 |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 15 416 178,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 15 416 178,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 248 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 248 900,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 248 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 248 900,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 250,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 32 250,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 650,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 216 650,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 15 167 278,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 15 167 278,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 15 167 278,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 15 167 278,00                  | 0,00                 |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 6 105 240,00         | 0,00                 | -169 000,00          | 0,00               | 5 936 240,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 010 240,00         | 0,00                 | -346 308,00          | 0,00               | 1 663 932,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 010 240,00         | 0,00                 | -346 308,00          | 0,00               | 1 663 932,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 010 240,00         | 0,00                 | -346 308,00          | 0,00               | 1 663 932,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 095 000,00         | 0,00                 | 177 308,00           | 0,00               | 4 272 308,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 095 000,00         | 0,00                 | 177 308,00           | 0,00               | 4 272 308,00                   | 0,00                 |
| 71035           | Cmentarze                                             | 9 676 894,00         | 0,00                 | 800 000,00           | 0,00               | 10 476 894,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 309 171,00         | 0,00                 | 800 000,00           | 0,00               | 10 109 171,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 300 171,00         | 0,00                 | 800 000,00           | 0,00               | 10 100 171,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 230 806,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 230 806,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 069 365,00         | 0,00                 | 800 000,00           | 0,00               | 7 869 365,00                   | 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:                            | 367 723,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 367 723,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 367 723,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 367 723,00                     | 0,00                 |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 20 573 068,00        | 11 232 057,00        | -2 325 799,00        | -132 015,00        | 18 247 269,00                  | 11 100 042,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 076 559,00         | 952 758,00           | -437 815,00          | -132 015,00        | 4 638 744,00                   | 820 743,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 327 559,00         | 952 758,00           | -437 815,00          | -132 015,00        | 3 889 744,00                   | 820 743,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 367 384,00           | 326 384,00           | -86 710,00           | -86 710,00         | 280 674,00                     | 239 674,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:              | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |                      | projekty UE        |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5                    | 6                  | 7                              | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 960 175,00          | 626 374,00          | -351 105,00          | -45 305,00         | 3 609 070,00                   | 581 069,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 749 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 749 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 15 496 509,00         | 10 279 299,00       | -1 887 984,00        | 0,00               | 13 608 525,00                  | 10 279 299,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 13 504 517,00         | 10 279 299,00       | -1 887 984,00        | 0,00               | 11 616 533,00                  | 10 279 299,00       |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 1 991 992,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 991 992,00                   | 0,00                |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>340 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-220 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>120 000,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 340 000,00            | 0,00                | -220 000,00          | 0,00               | 120 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 340 000,00            | 0,00                | -220 000,00          | 0,00               | 120 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 340 000,00            | 0,00                | -220 000,00          | 0,00               | 120 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 000,00            | 0,00                | -220 000,00          | 0,00               | 120 000,00                     | 0,00                |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>867 100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-20 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>847 100,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 363 100,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 363 100,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 363 100,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 363 100,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 363 100,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 363 100,00                     | 0,00                |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 504 000,00            | 0,00                | -20 000,00           | 0,00               | 484 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 504 000,00            | 0,00                | -20 000,00           | 0,00               | 484 000,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 324 000,00            | 0,00                | -20 000,00           | 0,00               | 304 000,00                     | 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>538 839 742,61</b> | <b>5 252 076,00</b> | <b>-1 183 571,00</b> | <b>-123 274,00</b> | <b>537 656 171,61</b>          | <b>5 128 802,00</b> |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 2 109 235,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 2 109 235,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 109 235,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 2 109 235,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 364 235,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 364 235,00                     | 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 | 343 735,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 343 735,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 745 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 745 000,00                   | 0,00                |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 429 494 787,09        | 3 831 811,00        | -1 165 715,00        | -123 274,00        | 428 329 072,09                 | 3 708 537,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 407 229 404,09        | 3 831 811,00        | 708 135,00           | -123 274,00        | 407 937 539,09                 | 3 708 537,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 406 470 988,09        | 3 831 811,00        | 708 135,00           | -123 274,00        | 407 179 123,09                 | 3 708 537,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 318 656 825,00        | 3 209 407,00        | -98 593,00           | -123 274,00        | 318 558 232,00                 | 3 086 133,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 814 163,09         | 622 404,00          | 806 728,00           | 0,00               | 88 620 891,09                  | 622 404,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 758 416,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 758 416,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 22 265 383,00         | 0,00                | -1 873 850,00        | 0,00               | 20 391 533,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 22 265 383,00         | 0,00                | -1 873 850,00        | 0,00               | 20 391 533,00                  | 0,00                |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 9 299 121,00          | 0,00                | 46 000,00            | 0,00               | 9 345 121,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 299 121,00          | 0,00                | 46 000,00            | 0,00               | 9 345 121,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 299 121,00          | 0,00                | 46 000,00            | 0,00               | 9 345 121,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 185 842,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 185 842,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | Plan<br>na 2025 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                        |                    | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                      | 3                  | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 9 113 279,00       | 0,00         | 46 000,00    | 0,00        | 9 159 279,00                   | 0,00         |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 35 007 162,00      | 0,00         | 572 125,00   | 0,00        | 35 579 287,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 35 007 162,00      | 0,00         | 539 625,00   | 0,00        | 35 546 787,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 34 925 411,00      | 0,00         | 539 625,00   | 0,00        | 35 465 036,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 28 505 241,00      | 0,00         | 485 142,00   | 0,00        | 28 990 383,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 6 420 170,00       | 0,00         | 54 483,00    | 0,00        | 6 474 653,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 81 751,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 81 751,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                             | 0,00               | 0,00         | 32 500,00    | 0,00        | 32 500,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 0,00               | 0,00         | 32 500,00    | 0,00        | 32 500,00                      | 0,00         |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                  | 62 929 437,52      | 1 420 265,00 | -635 981,00  | 0,00        | 62 293 456,52                  | 1 420 265,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 60 935 786,52      | 1 332 615,00 | -635 981,00  | 0,00        | 60 299 805,52                  | 1 332 615,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 52 327 763,59      | 1 332 615,00 | -499 981,00  | 0,00        | 51 827 782,59                  | 1 332 615,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 378 232,00         | 0,00         | 3 300,00     | 0,00        | 381 532,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 51 949 531,59      | 1 332 615,00 | -503 281,00  | 0,00        | 51 446 250,59                  | 1 332 615,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                             | 7 230 622,93       | 0,00         | -136 000,00  | 0,00        | 7 094 622,93                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 1 377 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 377 400,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                             | 1 993 651,00       | 87 650,00    | 0,00         | 0,00        | 1 993 651,00                   | 87 650,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 1 993 651,00       | 87 650,00    | 0,00         | 0,00        | 1 993 651,00                   | 87 650,00    |
| 751             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 750 000,00         | 0,00         | -20 700,00   | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
| 75107           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 750 000,00         | 0,00         | -20 700,00   | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 750 000,00         | 0,00         | -20 700,00   | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 750 000,00         | 0,00         | -20 700,00   | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 541 436,00         | 0,00         | -20 700,00   | 0,00        | 520 736,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 208 564,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 208 564,00                     | 0,00         |
| 752             | Obrona narodowa                                                                        | 316 300,00         | 0,00         | 2 488 227,80 | 0,00        | 2 804 527,80                   | 0,00         |
| 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         |
| 75295           | Pozostała działalność                                                                  | 315 800,00         | 0,00         | 2 488 227,80 | 0,00        | 2 804 027,80                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 315 800,00         | 0,00         | 458 009,20   | 0,00        | 773 809,20                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 40 000,00          | 0,00         | 245 300,00   | 0,00        | 285 300,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 40 000,00          | 0,00         | 245 300,00   | 0,00        | 285 300,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                             | 275 800,00         | 0,00         | 212 709,20   | 0,00        | 488 509,20                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                             | 0,00               | 0,00         | 2 030 218,60 | 0,00        | 2 030 218,60                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 0,00               | 0,00         | 2 030 218,60 | 0,00        | 2 030 218,60                   | 0,00         |
| 754             | Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                          | 62 406 442,00      | 0,00         | 687 700,00   | 0,00        | 63 094 142,00                  | 0,00         |
| 75404           | Komendy Wojewódzkie Policji                                                            | 2 548 822,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00        | 3 548 822,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 186 000,00         | 0,00         | 629 000,00   | 0,00        | 815 000,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2025 r. | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                          |                    | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                        | 3                  | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 186 000,00         | 0,00        | 629 000,00  | 0,00        | 815 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 186 000,00         | 0,00        | 629 000,00  | 0,00        | 815 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 362 822,00       | 0,00        | 371 000,00  | 0,00        | 2 733 822,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 362 822,00       | 0,00        | 371 000,00  | 0,00        | 2 733 822,00                   | 0,00        |
| 75410           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej           | 521 000,00         | 0,00        | 6 500,00    | 0,00        | 527 500,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 21 000,00          | 0,00        | 6 500,00    | 0,00        | 27 500,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 21 000,00          | 0,00        | 6 500,00    | 0,00        | 27 500,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 21 000,00          | 0,00        | 6 500,00    | 0,00        | 27 500,00                      | 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        |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                | 1 299 000,00       | 0,00        | -6 500,00   | 0,00        | 1 292 500,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 724 000,00         | 0,00        | -6 500,00   | 0,00        | 717 500,00                     | 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<br>statutowych | 50 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 584 000,00         | 0,00        | -36 500,00  | 0,00        | 547 500,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 90 000,00          | 0,00        | 30 000,00   | 0,00        | 120 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 575 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 575 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 575 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 575 000,00                     | 0,00        |
| 75414           | Obrona cywilna                                           | 6 096 724,00       | 0,00        | -802 500,00 | 0,00        | 5 294 224,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 6 096 724,00       | 0,00        | -802 500,00 | 0,00        | 5 294 224,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 6 096 724,00       | 0,00        | -802 500,00 | 0,00        | 5 294 224,00                   | 0,00        |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                  | 70 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 70 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 70 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00        |
| 75416           | Straż gminna (miejaska)                                  | 43 895 531,00      | 0,00        | 490 700,00  | 0,00        | 44 386 231,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 43 214 531,00      | 0,00        | 490 700,00  | 0,00        | 43 705 231,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 42 482 631,00      | 0,00        | 490 700,00  | 0,00        | 42 973 331,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 35 533 120,00      | 0,00        | 490 700,00  | 0,00        | 36 023 820,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 6 949 511,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 949 511,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 731 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 731 900,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 681 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 681 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 681 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 681 000,00                     | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 7 975 365,00       | 0,00        | -500,00     | 0,00        | 7 974 865,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 7 975 365,00       | 0,00        | -500,00     | 0,00        | 7 974 865,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 7 940 365,00       | 0,00        | -500,00     | 0,00        | 7 939 865,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 7 940 365,00       | 0,00        | -500,00     | 0,00        | 7 939 865,00                   | 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<br>na 2025 r.      | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                                                                   |                         | projekty UE          |                       | projekty UE          |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                 | 3                       | 4                    | 5                     | 6                    | 7                              | 8                   |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>157 456 862,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-3 638 908,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>153 817 954,00</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 | 152 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 152 000 000,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 152 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 152 000 000,00                 | 0,00                |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 152 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 152 000 000,00                 | 0,00                |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 5 456 862,00            | 0,00                 | -3 638 908,00         | 0,00                 | 1 817 954,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 5 456 862,00            | 0,00                 | -3 638 908,00         | 0,00                 | 1 817 954,00                   | 0,00                |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                             | 5 456 862,00            | 0,00                 | -3 638 908,00         | 0,00                 | 1 817 954,00                   | 0,00                |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>128 857 285,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-19 888 946,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>108 968 339,29</b>          | <b>0,00</b>         |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 3 126 821,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 126 821,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 3 126 821,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 126 821,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 3 126 821,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 126 821,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 3 126 821,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 126 821,00                   | 0,00                |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 125 730 464,29          | 0,00                 | -19 888 946,00        | 0,00                 | 105 841 518,29                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 110 688 276,29          | 0,00                 | -23 082 410,00        | 0,00                 | 87 605 866,29                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 110 688 276,29          | 0,00                 | -23 082 410,00        | 0,00                 | 87 605 866,29                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 110 688 276,29          | 0,00                 | -23 082 410,00        | 0,00                 | 87 605 866,29                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 15 042 188,00           | 0,00                 | 3 193 464,00          | 0,00                 | 18 235 652,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 15 042 188,00           | 0,00                 | 3 193 464,00          | 0,00                 | 18 235 652,00                  | 0,00                |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>1 577 344 133,00</b> | <b>10 317 970,00</b> | <b>15 364 068,00</b>  | <b>-5 304 652,00</b> | <b>1 592 708 201,00</b>        | <b>5 013 318,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 756 406 133,00          | 4 062 918,00         | 9 538 466,00          | -766 134,00          | 765 944 599,00                 | 3 296 784,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 649 940 495,00          | 3 714 690,00         | 10 428 266,00         | -766 134,00          | 660 368 761,00                 | 2 948 556,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 551 076 872,00          | 3 714 690,00         | -571 734,00           | -766 134,00          | 550 505 138,00                 | 2 948 556,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 465 486 429,00          | 788 707,00           | -69 514,00            | -69 514,00           | 465 416 915,00                 | 719 193,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 85 590 443,00           | 2 925 983,00         | -502 220,00           | -696 620,00          | 85 088 223,00                  | 2 229 363,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 97 421 847,00           | 0,00                 | 11 000 000,00         | 0,00                 | 108 421 847,00                 | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 1 441 776,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 441 776,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 106 465 638,00          | 348 228,00           | -889 800,00           | 0,00                 | 105 575 838,00                 | 348 228,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 106 465 638,00          | 348 228,00           | -889 800,00           | 0,00                 | 105 575 838,00                 | 348 228,00          |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 5 040 724,00            | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                 | 5 050 724,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 5 040 724,00            | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                 | 5 050 724,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 1 537 386,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 537 386,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 1 364 533,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 364 533,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 172 853,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 172 853,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 3 500 322,00            | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                 | 3 510 322,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 3 016,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 016,00                       | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:        | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |               | projekty UE   |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5             | 6             | 7                              | 8            |
| 80104           | Przedszkola                                           | 468 260 500,00     | 5 796 877,00 | 6 562 682,00  | -4 538 518,00 | 474 823 182,00                 | 1 258 359,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 459 646 797,00     | 1 093 363,00 | 10 984 645,00 | -384 855,00   | 470 631 442,00                 | 708 508,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 331 988 031,00     | 1 093 363,00 | 184 645,00    | -384 855,00   | 332 172 676,00                 | 708 508,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 249 632 605,00     | 199 373,00   | 0,00          | 0,00          | 249 632 605,00                 | 199 373,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 355 426,00      | 893 990,00   | 184 645,00    | -384 855,00   | 82 540 071,00                  | 509 135,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 126 675 600,00     | 0,00         | 10 800 000,00 | 0,00          | 137 475 600,00                 | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 983 166,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 983 166,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 613 703,00       | 4 703 514,00 | -4 421 963,00 | -4 153 663,00 | 4 191 740,00                   | 549 851,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 613 703,00       | 4 703 514,00 | -4 421 963,00 | -4 153 663,00 | 4 191 740,00                   | 549 851,00   |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 20 906 125,00      | 0,00         | 400 000,00    | 0,00          | 21 306 125,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 279 625,00      | 0,00         | 400 000,00    | 0,00          | 20 679 625,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 317 230,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10 317 230,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 124 808,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9 124 808,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 192 422,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 192 422,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 9 928 464,00       | 0,00         | 400 000,00    | 0,00          | 10 328 464,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 33 931,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 33 931,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 626 500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 626 500,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 626 500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 626 500,00                     | 0,00         |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 808 927,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 808 927,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 808 927,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 808 927,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 18 178,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 18 178,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 178,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 18 178,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 790 749,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 790 749,00                     | 0,00         |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 52 390 244,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 52 390 244,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 52 390 244,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 52 390 244,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 52 271 258,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 52 271 258,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 691 917,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 49 691 917,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 579 341,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 579 341,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 118 986,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 118 986,00                     | 0,00         |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                            | 33 230 018,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 33 230 018,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 230 018,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 33 230 018,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 32 000 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 32 000 000,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 000 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 32 000 000,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 230 018,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 230 018,00                   | 0,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 3 876 325,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 876 325,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 876 325,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 876 325,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 876 325,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 876 325,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 876 325,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 876 325,00                   | 0,00         |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 4 148 888,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 148 888,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 148 888,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 148 888,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 148 888,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 148 888,00                   | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2025 r.   | w tym:      | Zmiany              | w tym:              | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                      | projekty UE |                     | projekty UE         |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4           | 5                   | 6                   | 7                              | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 4 148 888,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 4 148 888,00                   | 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 | 72 737 075,00        | 0,00        | 180 000,00          | 0,00                | 72 917 075,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 72 636 675,00        | 0,00        | 180 000,00          | 0,00                | 72 816 675,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 34 044 202,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 34 044 202,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 29 243 789,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 29 243 789,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 4 800 413,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 4 800 413,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 38 510 274,00        | 0,00        | 180 000,00          | 0,00                | 38 690 274,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 82 199,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 82 199,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 100 400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100 400,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 100 400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100 400,00                     | 0,00                |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 133 638 504,00       | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 133 638 504,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 132 539 400,00       | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 132 539 400,00                 | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 70 102 267,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 70 102 267,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 64 931 610,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 64 931 610,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 5 170 657,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 5 170 657,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 62 277 171,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 62 277 171,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 159 962,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 159 962,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 1 099 104,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1 099 104,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 1 099 104,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1 099 104,00                   | 0,00                |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 25 900 670,00        | 458 175,00  | -1 327 080,00       | 0,00                | 24 573 590,00                  | 458 175,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 13 712 491,00        | 27 675,00   | -80 000,00          | 0,00                | 13 632 491,00                  | 27 675,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 13 342 491,00        | 27 675,00   | -80 000,00          | 0,00                | 13 262 491,00                  | 27 675,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 979 487,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 979 487,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 12 363 004,00        | 27 675,00   | -80 000,00          | 0,00                | 12 283 004,00                  | 27 675,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 370 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 370 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 12 188 179,00        | 430 500,00  | -1 247 080,00       | 0,00                | 10 941 099,00                  | 430 500,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 12 188 179,00        | 430 500,00  | -1 247 080,00       | 0,00                | 10 941 099,00                  | 430 500,00          |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>80 218 383,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 371 535,57</b> | <b>9 311 100,00</b> | <b>85 589 918,57</b>           | <b>9 311 100,00</b> |
| 85111           | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                               | 27 726 706,00        | 0,00        | 6 711 840,57        | 9 311 100,00        | 34 438 546,57                  | 9 311 100,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 27 726 706,00        | 0,00        | 6 711 840,57        | 9 311 100,00        | 34 438 546,57                  | 9 311 100,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 27 726 706,00        | 0,00        | 6 711 840,57        | 9 311 100,00        | 34 438 546,57                  | 9 311 100,00        |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                     | 9 956 070,00         | 0,00        | -1 800 000,00       | 0,00                | 8 156 070,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 9 956 070,00         | 0,00        | -1 800 000,00       | 0,00                | 8 156 070,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 9 956 070,00         | 0,00        | -1 800 000,00       | 0,00                | 8 156 070,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:               | Zmiany               | w tym:            | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                      | projekty UE       |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                    | 6                 | 7                              | 8                    |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej                          | 6 714 171,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6 714 171,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 714 171,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6 714 171,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 278 671,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4 278 671,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 61 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 61 000,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 217 671,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4 217 671,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 435 500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2 435 500,00                   | 0,00                 |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 192 700,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 192 700,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 192 700,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 192 700,00                   | 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           | 190 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 190 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 100 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 902 700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 902 700,00                     | 0,00                 |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 30 900 718,00         | 0,00                 | 462 695,00           | 0,00              | 31 363 413,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 850 718,00         | 0,00                 | 462 695,00           | 0,00              | 31 313 413,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 079 798,00         | 0,00                 | 108 868,00           | 0,00              | 14 188 666,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 463 342,00          | 0,00                 | 106 215,00           | 0,00              | 8 569 557,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 616 456,00          | 0,00                 | 2 653,00             | 0,00              | 5 619 109,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 16 414 691,00         | 0,00                 | 353 827,00           | 0,00              | 16 768 518,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 356 229,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 356 229,00                     | 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                 |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 3 728 018,00          | 0,00                 | -3 000,00            | 0,00              | 3 725 018,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 634 193,00          | 0,00                 | -3 000,00            | 0,00              | 3 631 193,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 492 276,00          | 0,00                 | -153 000,00          | 0,00              | 1 339 276,00                   | 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 | 1 490 426,00          | 0,00                 | -153 000,00          | 0,00              | 1 337 426,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 141 917,00          | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00              | 2 291 917,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 93 825,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 93 825,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 93 825,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 93 825,00                      | 0,00                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>274 663 726,12</b> | <b>10 660 515,00</b> | <b>10 775 339,20</b> | <b>198 746,00</b> | <b>285 439 065,32</b>          | <b>10 859 261,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                | 28 164 514,00         | 0,00                 | 5 095 000,00         | 0,00              | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 164 514,00         | 0,00                 | 5 095 000,00         | 0,00              | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 28 164 514,00         | 0,00                 | 5 095 000,00         | 0,00              | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 164 514,00         | 0,00                 | 5 095 000,00         | 0,00              | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                      | 12 290 687,00         | 0,00                 | -519 669,00          | 0,00              | 11 771 018,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 710 110,00         | 0,00                 | 180 331,00           | 0,00              | 10 890 441,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 854 068,00          | 0,00                 | 180 331,00           | 0,00              | 10 034 399,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 782 989,00          | 0,00                 | 129 281,00           | 0,00              | 7 912 270,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 071 079,00          | 0,00                 | 51 050,00            | 0,00              | 2 122 129,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2025 r. | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                    | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                 | 3                  | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 825 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 825 000,00                     | 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:                                                                                                                                                        | 1 580 577,00       | 0,00        | -700 000,00 | 0,00        | 880 577,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 1 580 577,00       | 0,00        | -700 000,00 | 0,00        | 880 577,00                     | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 1 186 114,00       | 0,00        | 28 038,00   | 0,00        | 1 214 152,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 186 114,00       | 0,00        | 28 038,00   | 0,00        | 1 214 152,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 178 194,00       | 0,00        | 28 038,00   | 0,00        | 1 206 232,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 130 034,00       | 0,00        | 28 038,00   | 0,00        | 1 158 072,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 48 160,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 160,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 7 920,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 920,00                       | 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 | 1 326 244,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 326 244,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 326 244,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 326 244,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 326 244,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 326 244,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 326 244,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 326 244,00                   | 0,00        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 22 263 068,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 263 068,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 22 263 068,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 263 068,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 923 257,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 923 257,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 923 257,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 923 257,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 21 339 811,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 339 811,00                  | 0,00        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 20 292 031,00      | 0,00        | 500 000,00  | 0,00        | 20 792 031,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 20 292 031,00      | 0,00        | 500 000,00  | 0,00        | 20 792 031,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 2 031,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 031,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 2 031,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 031,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 20 290 000,00      | 0,00        | 500 000,00  | 0,00        | 20 790 000,00                  | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 14 152 708,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 152 708,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 14 152 708,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 152 708,00                  | 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 statutowych                                                                                                                             | 200 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 13 952 708,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 952 708,00                  | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 51 661 056,00      | 0,00        | 233 489,00  | 0,00        | 51 894 545,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 51 341 056,00      | 0,00        | 233 489,00  | 0,00        | 51 574 545,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 50 835 762,00      | 0,00        | 233 489,00  | 0,00        | 51 069 251,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 42 973 976,00      | 0,00        | 233 489,00  | 0,00        | 43 207 465,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan<br>na 2025 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                         |                    | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                       | 3                  | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 861 786,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 861 786,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 505 294,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 505 294,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 320 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 320 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 320 000,00         | 0,00         |              | 0,00        | 320 000,00                     | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 118 376,00       | 1 670 592,00 | 0,00         | 0,00        | 3 118 376,00                   | 1 670 592,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 3 118 376,00       | 1 670 592,00 | 0,00         | 0,00        | 3 118 376,00                   | 1 670 592,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 688 847,00         | 688 847,00   | 0,00         | 0,00        | 688 847,00                     | 688 847,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 4 845,00           | 4 845,00     | 0,00         | 0,00        | 4 845,00                       | 4 845,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 684 002,00         | 684 002,00   | 0,00         | 0,00        | 684 002,00                     | 684 002,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 2 429 529,00       | 981 745,00   | 0,00         | 0,00        | 2 429 529,00                   | 981 745,00   |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 61 019 634,00      | 2 445 044,00 | 4 949 916,00 | 0,00        | 65 969 550,00                  | 2 445 044,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 61 019 634,00      | 2 445 044,00 | 4 949 916,00 | 0,00        | 65 969 550,00                  | 2 445 044,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 1 640 593,00       | 964 984,00   | 0,00         | 0,00        | 1 640 593,00                   | 964 984,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 966 593,00         | 964 984,00   | 0,00         | 0,00        | 966 593,00                     | 964 984,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 674 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 674 000,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 59 379 041,00      | 1 480 060,00 | 4 949 916,00 | 0,00        | 64 328 957,00                  | 1 480 060,00 |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                             | 14 662 150,59      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14 662 150,59                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 14 662 150,59      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14 662 150,59                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 25 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 25 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 14 637 150,59      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14 637 150,59                  | 0,00         |
| 85278           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                      | 0,00               | 0,00         | 4 819,20     | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 0,00               | 0,00         | 4 819,20     | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 0,00               | 0,00         | 4 819,20     | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 0,00               | 0,00         | 4 819,20     | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 44 527 143,53      | 6 544 879,00 | 483 746,00   | 198 746,00  | 45 010 889,53                  | 6 743 625,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 44 355 928,53      | 6 544 879,00 | 483 746,00   | 198 746,00  | 44 839 674,53                  | 6 743 625,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 6 164 970,23       | 2 725 646,00 | -49 112,00   | 888,00      | 6 115 858,23                   | 2 726 534,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 3 691 295,23       | 1 638 200,00 | 184 748,00   | 104 748,00  | 3 876 043,23                   | 1 742 948,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 473 675,00       | 1 087 446,00 | -233 860,00  | -103 860,00 | 2 239 815,00                   | 983 586,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 31 601 287,30      | 3 816 207,00 | 112 858,00   | 197 858,00  | 31 714 145,30                  | 4 014 065,00 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 6 589 671,00       | 3 026,00     | 420 000,00   | 0,00        | 7 009 671,00                   | 3 026,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 171 215,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 171 215,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 171 215,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 171 215,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan<br>na 2025 r.   | w tym:              | Zmiany            | w tym:           | Plan na 2025 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>3 992 417,86</b>  | <b>2 598 428,00</b> | <b>4 380,00</b>   | <b>9 380,00</b>  | <b>3 996 797,86</b>            | <b>2 607 808,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                      | 86 400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 86 400,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 86 400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 86 400,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 86 400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 86 400,00                      | 0,00                |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 3 906 017,86         | 2 598 428,00        | 4 380,00          | 9 380,00         | 3 910 397,86                   | 2 607 808,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 3 906 017,86         | 2 598 428,00        | 4 380,00          | 9 380,00         | 3 910 397,86                   | 2 607 808,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 2 653 694,86         | 1 941 689,00        | 9 380,00          | 9 380,00         | 2 663 074,86                   | 1 951 069,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 568 155,00         | 1 568 155,00        | 10 755,00         | 10 755,00        | 1 578 910,00                   | 1 578 910,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 1 085 539,86         | 373 534,00          | -1 375,00         | -1 375,00        | 1 084 164,86                   | 372 159,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 1 244 139,00         | 648 555,00          | -5 000,00         | 0,00             | 1 239 139,00                   | 648 555,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 8 184,00             | 8 184,00            | 0,00              | 0,00             | 8 184,00                       | 8 184,00            |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>3 128 457,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 148 457,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 2 910 097,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2 910 097,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 2 910 097,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2 910 097,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 365 604,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 365 604,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 363 384,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 363 384,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 2 220,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2 220,00                       | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 2 543 647,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2 543 647,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 846,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 846,00                         | 0,00                |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 156 360,00           | 0,00                | 20 000,00         | 0,00             | 176 360,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 156 360,00           | 0,00                | 20 000,00         | 0,00             | 176 360,00                     | 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                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 155 360,00           | 0,00                | 20 000,00         | 0,00             | 175 360,00                     | 0,00                |
| 85495           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 62 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 62 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 62 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 62 000,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 62 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 62 000,00                      | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>97 632 366,22</b> | <b>1 730 628,00</b> | <b>-84 421,42</b> | <b>34 719,00</b> | <b>97 547 944,80</b>           | <b>1 765 347,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 215 000,00           | 0,00                | -100 000,00       | 0,00             | 115 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 215 000,00           | 0,00                | -100 000,00       | 0,00             | 115 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 215 000,00           | 0,00                | -100 000,00       | 0,00             | 115 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 215 000,00           | 0,00                | -100 000,00       | 0,00             | 115 000,00                     | 0,00                |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 453 500,00         | 0,00                | 60 000,00         | 0,00             | 3 513 500,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 3 453 500,00         | 0,00                | 60 000,00         | 0,00             | 3 513 500,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 1 610 000,00         | 0,00                | 450 000,00        | 0,00             | 2 060 000,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 1 610 000,00         | 0,00                | 450 000,00        | 0,00             | 2 060 000,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2025 r. | w tym:        | Zmiany         | w tym:        | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | projekty UE   |                | projekty UE   |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | 4             | 5              | 6             | 7                              | 8             |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 843 500,00       | 0,00          | -390 000,00    | 0,00          | 1 453 500,00                   | 0,00          |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 143 235,00       | 1 134 407,00  | 52 630,00      | 0,00          | 5 195 865,00                   | 1 134 407,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 143 235,00       | 1 134 407,00  | 52 630,00      | 0,00          | 5 195 865,00                   | 1 134 407,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 106 974,00       | 1 121 206,00  | 52 630,00      | 0,00          | 5 159 604,00                   | 1 121 206,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 418 632,00       | 1 080 197,00  | 54 911,00      | 227,00        | 4 473 543,00                   | 1 080 424,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 688 342,00         | 41 009,00     | -2 281,00      | -227,00       | 686 061,00                     | 40 782,00     |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 261,00          | 13 201,00     | 0,00           | 0,00          | 36 261,00                      | 13 201,00     |
| 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 | 12 000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12 000,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12 000,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12 000,00                      | 0,00          |
| 85516           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 553 980,00      | 521 221,00    | 47 941,00      | 34 719,00     | 67 601 921,00                  | 555 940,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 184 747,00      | 521 221,00    | 47 941,00      | 34 719,00     | 58 232 688,00                  | 555 940,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 999 098,00      | 521 221,00    | 708 178,00     | 34 719,00     | 47 707 276,00                  | 555 940,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 526 373,00      | 0,00          | 802 331,00     | 555 940,00    | 39 328 704,00                  | 555 940,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 472 725,00       | 521 221,00    | -94 153,00     | -521 221,00   | 8 378 572,00                   | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 104 979,00      | 0,00          | -660 237,00    | 0,00          | 10 444 742,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 369 233,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 9 369 233,00                   | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 369 233,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 9 369 233,00                   | 0,00          |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 254 651,22      | 75 000,00     | -144 992,42    | 0,00          | 21 109 658,80                  | 75 000,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 254 651,22      | 75 000,00     | -180 992,42    | 0,00          | 21 073 658,80                  | 75 000,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 967 240,63      | 0,00          | -180 992,42    | 0,00          | 16 786 248,21                  | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 999 668,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 11 999 668,00                  | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 967 572,63       | 0,00          | -180 992,42    | 0,00          | 4 786 580,21                   | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 274 410,59       | 75 000,00     | 0,00           | 0,00          | 4 274 410,59                   | 75 000,00     |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 13 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00          | 36 000,00      | 0,00          | 36 000,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          | 36 000,00      | 0,00          | 36 000,00                      | 0,00          |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 483 481 360,00     | 25 486 863,00 | -33 720 507,71 | -1 045 648,00 | 449 760 852,29                 | 24 441 215,00 |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 016 010,00      | 44 681,00     | -7 452 646,00  | 0,00          | 7 563 364,00                   | 44 681,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 215 211,00       | 44 681,00     | -3 700 000,00  | 0,00          | 1 515 211,00                   | 44 681,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 215 211,00       | 44 681,00     | -3 700 000,00  | 0,00          | 1 515 211,00                   | 44 681,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 093,00          | 26 093,00     | 0,00           | 0,00          | 26 093,00                      | 26 093,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 189 118,00       | 18 588,00     | -3 700 000,00  | 0,00          | 1 489 118,00                   | 18 588,00     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r. | w tym:       | Zmiany         | w tym:        | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |                | projekty UE   |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5              | 6             | 7                              | 8            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 9 800 799,00       | 0,00         | -3 752 646,00  | 0,00          | 6 048 153,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 9 800 799,00       | 0,00         | -3 752 646,00  | 0,00          | 6 048 153,00                   | 0,00         |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 288 441 908,00     | 0,00         | -1 200 000,71  | 0,00          | 287 241 907,29                 | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 286 721 208,00     | 0,00         | -0,71          | 0,00          | 286 721 207,29                 | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 286 137 837,00     | 0,00         | -0,71          | 0,00          | 286 137 836,29                 | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 349 594,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 13 349 594,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 788 243,00     | 0,00         | -0,71          | 0,00          | 272 788 242,29                 | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 583 371,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 583 371,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 720 700,00       | 0,00         | -1 200 000,00  | 0,00          | 520 700,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 720 700,00       | 0,00         | -1 200 000,00  | 0,00          | 520 700,00                     | 0,00         |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 54 350,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 54 350,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 54 350,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 54 350,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 54 350,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 54 350,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 350,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 54 350,00                      | 0,00         |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 80 925 009,00      | 9 178 607,00 | -19 493 919,00 | -1 300 881,00 | 61 431 090,00                  | 7 877 726,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 29 622 115,00      | 8 413,00     | -15 514,00     | 0,00          | 29 606 601,00                  | 8 413,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 25 880 115,00      | 8 413,00     | -128 514,00    | 0,00          | 25 751 601,00                  | 8 413,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 30 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 850 115,00      | 8 413,00     | -128 514,00    | 0,00          | 25 721 601,00                  | 8 413,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 742 000,00       | 0,00         | 113 000,00     | 0,00          | 3 855 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 51 302 894,00      | 9 170 194,00 | -19 478 405,00 | -1 300 881,00 | 31 824 489,00                  | 7 869 313,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 51 302 894,00      | 9 170 194,00 | -19 478 405,00 | -1 300 881,00 | 31 824 489,00                  | 7 869 313,00 |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 9 134 099,00       | 0,00         | -1 095 105,00  | 0,00          | 8 038 994,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 350 000,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 350 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 350 000,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 350 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 30 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 320 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 784 099,00       | 0,00         | -1 095 105,00  | 0,00          | 7 688 994,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 784 099,00       | 0,00         | -1 095 105,00  | 0,00          | 7 688 994,00                   | 0,00         |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 8 274 537,00       | 0,00         | 36 340,00      | 0,00          | 8 310 877,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 264 537,00       | 0,00         | 36 340,00      | 0,00          | 8 300 877,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 229 537,00       | 0,00         | 36 340,00      | 0,00          | 8 265 877,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 315 139,00       | 0,00         | 5 340,00       | 0,00          | 4 320 479,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 914 398,00       | 0,00         | 31 000,00      | 0,00          | 3 945 398,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 35 000,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 35 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 000,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 10 000,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                            | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:              | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 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                                                             | 48 506 338,00         | 0,00                | -3 038 322,00       | 0,00        | 45 468 016,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 44 112 700,00         | 0,00                | -1 977 200,00       | 0,00        | 42 135 500,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 44 112 700,00         | 0,00                | -1 977 200,00       | 0,00        | 42 135 500,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 44 112 700,00         | 0,00                | -1 977 200,00       | 0,00        | 42 135 500,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 4 393 638,00          | 0,00                | -1 061 122,00       | 0,00        | 3 332 516,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 4 393 638,00          | 0,00                | -1 061 122,00       | 0,00        | 3 332 516,00                   | 0,00                |
| 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 201 703,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 201 703,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 201 703,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 201 703,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 387 950,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 387 950,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 387 950,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 387 950,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                       | 32 539 456,00         | 16 263 575,00       | -1 476 855,00       | 255 233,00  | 31 062 601,00                  | 16 518 808,00       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 12 416 425,00         | 91 300,00           | -157 963,00         | -9 000,00   | 12 258 462,00                  | 82 300,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 11 275 425,00         | 91 300,00           | -157 963,00         | -9 000,00   | 11 117 462,00                  | 82 300,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 4 604 437,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 604 437,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 6 670 988,00          | 91 300,00           | -157 963,00         | -9 000,00   | 6 513 025,00                   | 82 300,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 120 000,00                   | 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:                                                                  | 20 123 031,00         | 16 172 275,00       | -1 318 892,00       | 264 233,00  | 18 804 139,00                  | 16 436 508,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 20 123 031,00         | 16 172 275,00       | -1 318 892,00       | 264 233,00  | 18 804 139,00                  | 16 436 508,00       |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>161 434 493,03</b> | <b>4 330 015,00</b> | <b>1 517 415,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162 951 908,03</b>          | <b>4 330 015,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 17 571 800,00         | 0,00                | 91 200,00           | 0,00        | 17 663 000,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 17 571 800,00         | 0,00                | 91 200,00           | 0,00        | 17 663 000,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 17 571 800,00         | 0,00                | 91 200,00           | 0,00        | 17 663 000,00                  | 0,00                |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                      | 19 426 395,00         | 0,00                | 600 000,00          | 0,00        | 20 026 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 18 656 395,00         | 0,00                | 600 000,00          | 0,00        | 19 256 395,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 18 656 395,00         | 0,00                | 600 000,00          | 0,00        | 19 256 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 770 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 770 000,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 770 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 770 000,00                     | 0,00                |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 1 027 861,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 027 861,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 1 027 861,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 027 861,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1 027 861,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 027 861,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r. | w tym:       | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |             | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5           | 6           | 7                              | 8            |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 5 555 322,00       | 0,00         | 70 000,00   | 0,00        | 5 625 322,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 281 897,00       | 0,00         | 70 000,00   | 0,00        | 5 351 897,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 281 897,00       | 0,00         | 70 000,00   | 0,00        | 5 351 897,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 273 425,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 273 425,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 273 425,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 273 425,00                     | 0,00         |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 24 410 300,00      | 0,00         | 452 000,00  | 0,00        | 24 862 300,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 18 470 110,00      | 0,00         | 452 000,00  | 0,00        | 18 922 110,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 18 470 110,00      | 0,00         | 452 000,00  | 0,00        | 18 922 110,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 940 190,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5 940 190,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 940 190,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5 940 190,00                   | 0,00         |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 47 449 641,00      | 3 504 947,00 | 266 266,00  | 0,00        | 47 715 907,00                  | 3 504 947,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 41 147 862,00      | 0,00         | 211 766,00  | 0,00        | 41 359 628,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 41 147 862,00      | 0,00         | 211 766,00  | 0,00        | 41 359 628,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 301 779,00       | 3 504 947,00 | 54 500,00   | 0,00        | 6 356 279,00                   | 3 504 947,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 301 779,00       | 3 504 947,00 | 54 500,00   | 0,00        | 6 356 279,00                   | 3 504 947,00 |
| 92116           | Biblioteki                                            | 37 445 396,00      | 825 068,00   | -131 300,00 | 0,00        | 37 314 096,00                  | 825 068,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 35 473 328,00      | 0,00         | 140 700,00  | 0,00        | 35 614 028,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 35 473 328,00      | 0,00         | 140 700,00  | 0,00        | 35 614 028,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 972 068,00       | 825 068,00   | -272 000,00 | 0,00        | 1 700 068,00                   | 825 068,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 972 068,00       | 825 068,00   | -272 000,00 | 0,00        | 1 700 068,00                   | 825 068,00   |
| 92118           | Muzea                                                 | 165 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 165 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 165 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 165 000,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 165 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 165 000,00                     | 0,00         |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 6 323 056,03       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 6 323 056,03                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 482 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3 482 000,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 482 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3 482 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 841 056,03       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 841 056,03                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 841 056,03       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 841 056,03                   | 0,00         |
| 92195           | Pozostała działalność                                 | 2 059 722,00       | 0,00         | 169 249,00  | 0,00        | 2 228 971,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 059 722,00       | 0,00         | 169 249,00  | 0,00        | 2 228 971,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 474 722,00       | 0,00         | 169 249,00  | 0,00        | 1 643 971,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 139 400,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 139 400,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 335 322,00       | 0,00         | 169 249,00  | 0,00        | 1 504 571,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 585 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 585 000,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:              | Zmiany                | w tym:      | Plan na 2025 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>57 223 504,00</b>  | <b>2 698 054,00</b> | <b>-1 330 669,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>55 892 835,00</b>           | <b>2 698 054,00</b> |
| 92504           | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt      | 57 223 504,00         | 2 698 054,00        | -1 330 669,00         | 0,00        | 55 892 835,00                  | 2 698 054,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 45 016 075,00         | 0,00                | 336 149,00            | 0,00        | 45 352 224,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 44 349 923,00         | 0,00                | 336 149,00            | 0,00        | 44 686 072,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 20 083 617,00         | 0,00                | 471 799,00            | 0,00        | 20 555 416,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 24 266 306,00         | 0,00                | -135 650,00           | 0,00        | 24 130 656,00                  | 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                                                     | 396 152,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 396 152,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 12 207 429,00         | 2 698 054,00        | -1 666 818,00         | 0,00        | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 12 207 429,00         | 2 698 054,00        | -1 666 818,00         | 0,00        | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>232 672 001,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-21 626 397,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211 045 604,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                         | 8 344 290,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 8 344 290,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 3 920 109,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 3 920 109,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 3 920 109,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 3 920 109,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 537 278,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 537 278,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 3 382 831,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 3 382 831,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 4 424 181,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 4 424 181,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 4 424 181,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 4 424 181,00                   | 0,00                |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                             | 182 664 530,00        | 0,00                | -19 914 698,00        | 0,00        | 162 749 832,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 44 038 000,00         | 0,00                | 1 821 780,00          | 0,00        | 45 859 780,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 44 038 000,00         | 0,00                | 1 821 780,00          | 0,00        | 45 859 780,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 138 626 530,00        | 0,00                | -21 736 478,00        | 0,00        | 116 890 052,00                 | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 138 626 530,00        | 0,00                | -21 736 478,00        | 0,00        | 116 890 052,00                 | 0,00                |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                     | 40 518 181,00         | 0,00                | -1 722 500,00         | 0,00        | 38 795 681,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 35 151 929,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 35 151 929,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 35 151 929,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 35 151 929,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 5 366 252,00          | 0,00                | -1 722 500,00         | 0,00        | 3 643 752,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 5 366 252,00          | 0,00                | -1 722 500,00         | 0,00        | 3 643 752,00                   | 0,00                |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                    | 1 145 000,00          | 0,00                | 10 801,00             | 0,00        | 1 155 801,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 1 145 000,00          | 0,00                | 10 801,00             | 0,00        | 1 155 801,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 245 000,00            | 0,00                | 10 801,00             | 0,00        | 255 801,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 10 000,00             | 0,00                | 800,00                | 0,00        | 10 800,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 235 000,00            | 0,00                | 10 001,00             | 0,00        | 245 001,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 900 000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 900 000,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 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>655 310,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>655 310,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                                          |                       |             |                     |             |                                |             |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                      | <b>629 660,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>629 660,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze                                                                                        | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>25 650,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25 650,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                            | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</b>               | <b>140 895 219,40</b> | <b>0,00</b> | <b>7 076 315,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147 971 534,40</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                                          |                       |             |                     |             |                                |             |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                     | <b>211 147,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>211 147,63</b>              | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                                                            | 211 147,63            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 211 147,63                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 211 147,63            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 211 147,63                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 211 147,63            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 211 147,63                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 3 328,15              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3 328,15                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 207 819,48            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 207 819,48                     | 0,00        |
| <b>400</b>      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                             | <b>901 680,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>901 680,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 40001           | Dostarczanie ciepła                                                                              | 901 680,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 901 680,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 901 680,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 901 680,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 901 680,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 901 680,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 17 680,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 17 680,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 884 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 884 000,00                     | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                   | <b>10 269 573,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10 269 573,89</b>           | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                               | 10 204 041,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10 204 041,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 10 204 041,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10 204 041,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 10 204 041,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10 204 041,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 9 825 641,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 9 825 641,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 378 400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 378 400,00                     | 0,00        |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                            | 65 532,89             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 532,89                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan<br>na 2025 r.  | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                        |                     | projekty UE |                  | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3                   | 4           | 5                | 6           | 7                              | 8           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 65 532,89           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 65 532,89                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 65 532,89           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 65 532,89                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 65 532,89           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 65 532,89                      | 0,00        |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                        | <b>3 808 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 808 995,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                                                        | 98 948,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 948,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 98 948,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 948,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 98 948,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 948,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 98 565,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 565,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 383,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 383,00                         | 0,00        |
| 75107           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 3 710 047,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 710 047,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 3 710 047,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 710 047,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 1 358 697,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 358 697,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 993 399,61          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 993 399,61                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 365 297,39          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 365 297,39                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 2 351 350,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 351 350,00                   | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</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> |
| 75295           | Pozostała działalność                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 50 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 50 000,00                      | 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        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>377 022,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>40 331,00</b> | <b>0,00</b> | <b>417 353,50</b>              | <b>0,00</b> |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                  | 377 022,50          | 0,00        | 40 331,00        | 0,00        | 417 353,50                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 377 022,50          | 0,00        | 40 331,00        | 0,00        | 417 353,50                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 377 022,50          | 0,00        | 40 331,00        | 0,00        | 417 353,50                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 377 022,50          | 0,00        | 40 331,00        | 0,00        | 417 353,50                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>4 901 670,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 901 670,96</b>            | <b>0,00</b> |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 901 670,96        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 901 670,96                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 4 901 670,96        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 901 670,96                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 3 569 465,53        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 569 465,53                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 48 531,33           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 48 531,33                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 3 520 934,20        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 520 934,20                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 1 332 205,43        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 332 205,43                   | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>1 239 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-116,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 238 884,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 239 000,00        | 0,00        | -116,00          | 0,00        | 1 238 884,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 1 239 000,00        | 0,00        | -116,00          | 0,00        | 1 238 884,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 589 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 589 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 589 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 589 000,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                       | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3                     | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 650 000,00            | 0,00        | -116,00             | 0,00        | 649 884,00                     | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>1 752 932,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>36 100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 789 032,72</b>            | <b>0,00</b> |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                              | 2 784,84              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 784,84                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 2 784,84              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 784,84                       | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 104,69                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 104,69                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 104,69                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 104,69                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 2 680,15              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 680,15                       | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                         | 140 218,00            | 0,00        | 33 200,00           | 0,00        | 173 418,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 140 218,00            | 0,00        | 33 200,00           | 0,00        | 173 418,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 2 077,00              | 0,00        | 486,00              | 0,00        | 2 563,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 2 077,00              | 0,00        | 486,00              | 0,00        | 2 563,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 138 141,00            | 0,00        | 32 714,00           | 0,00        | 170 855,00                     | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                             | 1 544 533,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 544 533,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 1 544 533,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 544 533,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 1 544 533,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 544 533,00                   | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00        | 2 900,00            | 0,00        | 2 900,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00        | 2 900,00            | 0,00        | 2 900,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 0,00                  | 0,00        | 2 900,00            | 0,00        | 2 900,00                       | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                             | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                           | <b>51 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>51 000,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                             | 51 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 51 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 51 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 51 000,00                      | 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<br>statutowych                                                                                          | 1 000,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 50 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>117 332 196,70</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124 332 196,70</b>          | <b>0,00</b> |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105 728 778,70        | 0,00        | 7 000 000,00        | 0,00        | 112 728 778,70                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 105 728 778,70        | 0,00        | 7 000 000,00        | 0,00        | 112 728 778,70                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 12 324 655,70         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 12 324 655,70                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 11 848 416,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 11 848 416,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 476 239,70            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 476 239,70                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 93 404 123,00         | 0,00        | 7 000 000,00        | 0,00        | 100 404 123,00                 | 0,00        |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                               | 16 663,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 16 663,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 16 663,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 16 663,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 16 663,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 16 663,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2025 r.      | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | projekty UE          |                       | projekty UE          |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                    | 5                     | 6                    | 7                              | 8                    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 663,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16 663,00                      | 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 | 1 997 379,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 997 379,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 997 379,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 997 379,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 997 379,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 997 379,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 997 379,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 997 379,00                   | 0,00                 |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 589 376,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 9 589 376,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 589 376,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 9 589 376,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272 927,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 272 927,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272 927,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 272 927,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 316 449,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 9 316 449,00                   | 0,00                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                      |                       |                      |                                |                      |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 760 025 300,11</b> | <b>29 448 910,00</b> | <b>-77 602 497,12</b> | <b>-4 128 507,00</b> | <b>1 682 422 802,99</b>        | <b>25 320 403,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                       |                      |                                |                      |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 612 107 185,46</b> | <b>29 448 910,00</b> | <b>-75 961 406,94</b> | <b>-4 128 507,00</b> | <b>1 536 145 778,52</b>        | <b>25 320 403,00</b> |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>271 215 722,00</b>   | <b>5 356 918,00</b>  | <b>-30 078 524,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>241 137 198,00</b>          | <b>5 356 918,00</b>  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 675 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 675 000,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 675 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 675 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 675 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 675 000,00                   | 0,00                 |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269 540 722,00          | 5 356 918,00         | -30 078 524,00        | 0,00                 | 239 462 198,00                 | 5 356 918,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 119 143,00           | 0,00                 | 2 020 014,00          | 0,00                 | 87 139 157,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 097 143,00           | 0,00                 | 2 020 014,00          | 0,00                 | 87 117 157,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 097 143,00           | 0,00                 | 2 020 014,00          | 0,00                 | 87 117 157,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184 421 579,00          | 5 356 918,00         | -32 098 538,00        | 0,00                 | 152 323 041,00                 | 5 356 918,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184 421 579,00          | 5 356 918,00         | -32 098 538,00        | 0,00                 | 152 323 041,00                 | 5 356 918,00         |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500 000,00                     | 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                 |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>361 651,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>361 651,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 361 051,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 361 051,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361 051,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 361 051,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361 051,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 361 051,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238 000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 238 000,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:               | Zmiany              | w tym:               | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                     | projekty UE          |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                   | 6                    | 7                              | 8                    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 051,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 123 051,00                     | 0,00                 |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 600,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 600,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 600,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 600,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 600,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 600,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 600,00                         | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>34 700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>34 700,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 34 700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 34 700,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 34 700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 34 700,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 34 700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 34 700,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 700,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 34 700,00                      | 0,00                 |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 359 500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 389 500,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 30 000,00             | 0,00                 | 1 359 500,00        | 0,00                 | 1 389 500,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00             | 0,00                 | 7 500,00            | 0,00                 | 37 500,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00             | 0,00                 | 7 500,00            | 0,00                 | 37 500,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00             | 0,00                 | 7 500,00            | 0,00                 | 37 500,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 0,00                  | 0,00                 | 1 352 000,00        | 0,00                 | 1 352 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0,00                  | 0,00                 | 1 352 000,00        | 0,00                 | 1 352 000,00                   | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>12 228 624,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12 728 624,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej             | 4 428 624,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4 428 624,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 896 100,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 896 100,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 896 100,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 896 100,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 896 100,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 896 100,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 532 524,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 532 524,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 532 524,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 532 524,00                   | 0,00                 |
| 75495           | Pozostała działalność                                 | 7 800 000,00          | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                 | 8 300 000,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 800 000,00          | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                 | 8 300 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 800 000,00          | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                 | 8 300 000,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 800 000,00          | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                 | 8 300 000,00                   | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>949 053 257,86</b> | <b>14 802 838,00</b> | <b>1 279 784,06</b> | <b>-1 966 972,00</b> | <b>950 333 041,92</b>          | <b>12 835 866,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                           | 119 047 701,00        | 0,00                 | 1 800 000,00        | 0,00                 | 120 847 701,00                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 118 501 701,00        | 0,00                 | 1 800 000,00        | 0,00                 | 120 301 701,00                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 86 982 101,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 86 982 101,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 78 489 107,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 78 489 107,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 492 994,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 8 492 994,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 31 302 504,00         | 0,00                 | 1 800 000,00        | 0,00                 | 33 102 504,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 217 096,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 217 096,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 546 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 546 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 546 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 546 000,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:        | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |               | projekty UE   |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5             | 6             | 7                              | 8            |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 12 646 245,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12 646 245,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 646 245,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12 646 245,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 463 964,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 11 463 964,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 974 280,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10 974 280,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 489 684,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 489 684,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 155 790,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 155 790,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 26 491,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 26 491,00                      | 0,00         |
| 80115           | Technika                                              | 233 221 424,86     | 8 671 650,00 | -754 673,00   | -1 584 673,00 | 232 466 751,86                 | 7 086 977,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 228 221 714,86     | 5 432 997,00 | 738 170,00    | -261 830,00   | 228 959 884,86                 | 5 171 167,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 200 750 972,86     | 5 432 997,00 | -261 830,00   | -261 830,00   | 200 489 142,86                 | 5 171 167,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 169 046 105,00     | 356 593,00   | -9 734,00     | -9 734,00     | 169 036 371,00                 | 346 859,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 704 867,86      | 5 076 404,00 | -252 096,00   | -252 096,00   | 31 452 771,86                  | 4 824 308,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 26 854 281,00      | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 27 854 281,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 616 461,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 616 461,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 999 710,00       | 3 238 653,00 | -1 492 843,00 | -1 322 843,00 | 3 506 867,00                   | 1 915 810,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 999 710,00       | 3 238 653,00 | -1 492 843,00 | -1 322 843,00 | 3 506 867,00                   | 1 915 810,00 |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 56 069 346,00      | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 57 069 346,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 56 069 346,00      | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 57 069 346,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 56 069 346,00      | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00          | 57 069 346,00                  | 0,00         |
| 80117           | Branżowe szkoły I stopnia                             | 40 355 007,00      | 0,00         | 500 000,00    | 0,00          | 40 855 007,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 40 135 007,00      | 0,00         | 500 000,00    | 0,00          | 40 635 007,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 36 023 548,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 36 023 548,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 468 320,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 32 468 320,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 555 228,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 555 228,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 033 754,00       | 0,00         | 500 000,00    | 0,00          | 4 533 754,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 77 705,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 77 705,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 220 000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 220 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 220 000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 220 000,00                     | 0,00         |
| 80118           | Branżowe szkoły II stopnia                            | 1 534 624,00       | 2 010,00     | 0,00          | 0,00          | 1 534 624,00                   | 2 010,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 534 624,00       | 2 010,00     | 0,00          | 0,00          | 1 534 624,00                   | 2 010,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 531 562,00       | 2 010,00     | 0,00          | 0,00          | 1 531 562,00                   | 2 010,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 420 485,00       | 2 010,00     | 0,00          | 0,00          | 1 420 485,00                   | 2 010,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 077,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 111 077,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 062,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 062,00                       | 0,00         |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 340 862 563,00     | 915 702,00   | -24 763,94    | -206 982,00   | 340 837 799,06                 | 708 720,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 323 712 149,00     | 915 702,00   | -22 763,94    | -206 982,00   | 323 689 385,06                 | 708 720,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 244 016 049,00     | 915 702,00   | -22 763,94    | -206 982,00   | 243 993 285,06                 | 708 720,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 210 628 777,00     | 74 573,00    | -20 352,00    | -20 352,00    | 210 608 425,00                 | 54 221,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 387 272,00      | 841 129,00   | -2 411,94     | -186 630,00   | 33 384 860,06                  | 654 499,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 79 058 553,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 79 058 553,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 637 547,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 637 547,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Plan<br>na 2025 r. | w tym:      | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                   |                    | projekty UE |               | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                 | 3                  | 4           | 5             | 6           | 7                              | 8           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 17 150 414,00      | 0,00        | -2 000,00     | 0,00        | 17 148 414,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 17 150 414,00      | 0,00        | -2 000,00     | 0,00        | 17 148 414,00                  | 0,00        |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                  | 14 087 786,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 14 087 786,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 14 087 786,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 14 087 786,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 14 050 066,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 14 050 066,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 12 757 632,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12 757 632,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 1 292 434,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1 292 434,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 37 720,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 37 720,00                      | 0,00        |
| 80122           | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                              | 4 325 734,00       | 0,00        | 125 000,00    | 0,00        | 4 450 734,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 4 325 734,00       | 0,00        | 125 000,00    | 0,00        | 4 450 734,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 1 609 703,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1 609 703,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 514 525,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1 514 525,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 95 178,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 95 178,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                        | 2 713 347,00       | 0,00        | 125 000,00    | 0,00        | 2 838 347,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 2 684,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2 684,00                       | 0,00        |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                | 39 320 825,00      | 0,00        | -1 190 462,00 | 0,00        | 38 130 363,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 37 151 825,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 37 151 825,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 37 079 029,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 37 079 029,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 32 661 621,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 32 661 621,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 4 417 408,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4 417 408,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 72 796,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 72 796,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 2 169 000,00       | 0,00        | -1 190 462,00 | 0,00        | 978 538,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 2 169 000,00       | 0,00        | -1 190 462,00 | 0,00        | 978 538,00                     | 0,00        |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 34 708 133,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 34 708 133,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 34 708 133,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 34 708 133,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 33 086 573,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 33 086 573,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 29 863 621,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 29 863 621,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 3 222 952,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 3 222 952,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                        | 1 513 194,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1 513 194,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 108 366,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 108 366,00                     | 0,00        |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 547 221,00       | 785 678,00  | -100 000,00   | -100 000,00 | 2 447 221,00                   | 685 678,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 2 520 921,00       | 785 678,00  | -100 000,00   | -100 000,00 | 2 420 921,00                   | 685 678,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 2 497 712,00       | 763 436,00  | -100 000,00   | -100 000,00 | 2 397 712,00                   | 663 436,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 089 661,00       | 70 926,00   | -3 000,00     | -3 000,00   | 1 086 661,00                   | 67 926,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 1 408 051,00       | 692 510,00  | -97 000,00    | -97 000,00  | 1 311 051,00                   | 595 510,00  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 23 209,00          | 22 242,00   | 0,00          | 0,00        | 23 209,00                      | 22 242,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 26 300,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 26 300,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 26 300,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 26 300,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2025 r. | w tym:       | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 954 087,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 954 087,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 954 087,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 954 087,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00         |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 692 303,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 692 303,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 692 303,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 692 303,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 787 624,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 787 624,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729 843,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 729 843,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57 781,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 57 781,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 902 959,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 902 959,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 720,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 720,00                       | 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 | 34 789 390,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 34 789 390,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 789 390,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 34 789 390,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 233 720,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 233 720,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 159 678,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 159 678,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 042,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 74 042,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 552 951,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 33 552 951,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 719,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 719,00                       | 0,00         |
| 80154           | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 677 280,00       | 3 677 280,00 | 0,00       | 0,00        | 3 677 280,00                   | 3 677 280,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 849 246,00       | 2 849 246,00 | 0,00       | 0,00        | 2 849 246,00                   | 2 849 246,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 849 246,00       | 2 849 246,00 | 0,00       | 0,00        | 2 849 246,00                   | 2 849 246,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 432 667,00         | 432 667,00   | 0,00       | 0,00        | 432 667,00                     | 432 667,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 416 579,00       | 2 416 579,00 | 0,00       | 0,00        | 2 416 579,00                   | 2 416 579,00 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 828 034,00         | 828 034,00   | 0,00       | 0,00        | 828 034,00                     | 828 034,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 828 034,00         | 828 034,00   | 0,00       | 0,00        | 828 034,00                     | 828 034,00   |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 213 588,00       | 750 518,00   | -75 317,00 | -75 317,00  | 7 138 271,00                   | 675 201,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 213 588,00       | 750 518,00   | -75 317,00 | -75 317,00  | 7 138 271,00                   | 675 201,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 210 581,00       | 750 518,00   | -75 317,00 | -75 317,00  | 7 135 264,00                   | 675 201,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235 161,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 235 161,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 975 420,00       | 750 518,00   | -75 317,00 | -75 317,00  | 6 900 103,00                   | 675 201,00   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan<br>na 2025 r.   | w tym:              | Zmiany               | w tym:               | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                                         |                      | projekty UE         |                      | projekty UE          |                                | projekty UE       |
| 1               | 2                                                                                       | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7                              | 8                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 3 007,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3 007,00                       | 0,00              |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                  | <b>97 591 281,54</b> | <b>2 268 215,00</b> | <b>-4 268 078,00</b> | <b>-1 478 845,00</b> | <b>93 323 203,54</b>           | <b>789 370,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                  | 92 071 085,00        | 1 447 415,00        | -4 396 369,00        | -1 447 415,00        | 87 674 716,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 70 162 937,00        | 1 447 415,00        | 757 031,00           | -1 447 415,00        | 70 919 968,00                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 50 085 908,00        | 1 447 415,00        | 757 031,00           | -1 447 415,00        | 50 842 939,00                  | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 37 007 379,00        | 1 275 588,00        | 796 900,00           | -1 275 588,00        | 37 804 279,00                  | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 13 078 529,00        | 171 827,00          | -39 869,00           | -171 827,00          | 13 038 660,00                  | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 19 988 174,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 19 988 174,00                  | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 88 855,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 88 855,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 21 908 148,00        | 0,00                | -5 153 400,00        | 0,00                 | 16 754 748,00                  | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 21 908 148,00        | 0,00                | -5 153 400,00        | 0,00                 | 16 754 748,00                  | 0,00              |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                        | 77 777,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77 777,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 77 777,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77 777,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 77 777,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77 777,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 77 777,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77 777,00                      | 0,00              |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 840 335,00         | 820 800,00          | 128 291,00           | -31 430,00           | 4 968 626,00                   | 789 370,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 4 676 497,00         | 820 800,00          | 128 291,00           | -31 430,00           | 4 804 788,00                   | 789 370,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 3 855 197,00         | 0,00                | 159 721,00           | 0,00                 | 4 014 918,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 2 567 069,00         | 0,00                | 159 721,00           | 0,00                 | 2 726 790,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 288 128,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 288 128,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 820 800,00           | 820 800,00          | -31 430,00           | -31 430,00           | 789 370,00                     | 789 370,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 163 838,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 163 838,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 163 838,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 163 838,00                     | 0,00              |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 602 084,54           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 602 084,54                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 602 084,54           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 602 084,54                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 602 084,54           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 602 084,54                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 157 151,63           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 157 151,63                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 444 932,91           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 444 932,91                     | 0,00              |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>19 659 713,17</b> | <b>834 347,00</b>   | <b>-485 898,00</b>   | <b>-590 890,00</b>   | <b>19 173 815,17</b>           | <b>243 457,00</b> |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               | 1 318 456,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 318 456,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 1 318 456,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 318 456,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 8 200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8 200,00                       | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 8 200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 8 200,00                       | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 1 310 256,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 310 256,00                   | 0,00              |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                                                  | 14 842 368,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 14 842 368,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 14 842 368,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 14 842 368,00                  | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Plan<br>na 2025 r.   | w tym:      | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                      |                      | projekty UE |                      | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                    | 3                    | 4           | 5                    | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 153 167,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 153 167,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 153 167,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 153 167,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 14 689 201,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 14 689 201,00                  | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                | 3 498 889,17         | 834 347,00  | -485 898,00          | -590 890,00 | 3 012 991,17                   | 243 457,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 2 668 777,17         | 4 235,00    | 101 023,00           | -3 969,00   | 2 769 800,17                   | 266,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 2 667 897,17         | 4 235,00    | 100 023,00           | -3 969,00   | 2 767 920,17                   | 266,00      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 2 254 017,17         | 1 159,00    | 53 099,00            | -893,00     | 2 307 116,17                   | 266,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 413 880,00           | 3 076,00    | 46 924,00            | -3 076,00   | 460 804,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 880,00               | 0,00        | 1 000,00             | 0,00        | 1 880,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 830 112,00           | 830 112,00  | -586 921,00          | -586 921,00 | 243 191,00                     | 243 191,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 830 112,00           | 830 112,00  | -586 921,00          | -586 921,00 | 243 191,00                     | 243 191,00  |
| 854             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>84 618 849,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5 043 038,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 575 811,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                                        | 4 807 595,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 4 807 595,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 4 807 595,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 4 807 595,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 4 807 595,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 4 807 595,00                   | 0,00        |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 6 206 122,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 206 122,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 6 206 122,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 206 122,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 5 608 320,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 608 320,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 368 126,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 4 368 126,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 240 194,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 240 194,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 576 787,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 576 787,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 21 015,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 21 015,00                      | 0,00        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 7 312 732,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 7 312 732,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 7 312 732,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 7 312 732,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 184 293,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 184 293,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 135 886,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 135 886,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 48 407,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 48 407,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 6 125 836,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 125 836,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 603,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 603,00                       | 0,00        |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 924 651,00        | 0,00        | 70 000,00            | 0,00        | 20 994 651,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 20 904 651,00        | 0,00        | 70 000,00            | 0,00        | 20 974 651,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 20 861 630,00        | 0,00        | 70 000,00            | 0,00        | 20 931 630,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 17 817 848,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 17 817 848,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 3 043 782,00         | 0,00        | 70 000,00            | 0,00        | 3 113 782,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 43 021,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 43 021,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 20 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 20 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.   | w tym:              | Zmiany            | w tym:            | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE         |                   | projekty UE       |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                   | 5                 | 6                 | 7                              | 8                   |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 13 026 455,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13 026 455,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 029 090,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 11 029 090,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 001 523,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 11 001 523,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 009 437,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9 009 437,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 992 086,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 992 086,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 27 567,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 27 567,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 997 365,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 997 365,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 997 365,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 997 365,00                   | 0,00                |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 23 504 027,00        | 0,00                | -5 113 038,00     | 0,00              | 18 390 989,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 699 989,00        | 0,00                | 50 000,00         | 0,00              | 14 749 989,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 745 205,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 745 205,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 939 373,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9 939 373,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 805 832,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 805 832,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 937 824,00         | 0,00                | 50 000,00         | 0,00              | 1 987 824,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 960,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16 960,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 804 038,00         | 0,00                | -5 163 038,00     | 0,00              | 3 641 000,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 804 038,00         | 0,00                | -5 163 038,00     | 0,00              | 3 641 000,00                   | 0,00                |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 1 559 927,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 559 927,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 467 677,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 467 677,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 043 614,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 043 614,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 010 251,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 010 251,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 363,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 33 363,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 423 948,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 423 948,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 115,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 115,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 92 250,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 92 250,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 92 250,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 92 250,00                      | 0,00                |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 6 987 335,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 987 335,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 987 335,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 987 335,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 987 335,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 987 335,00                   | 0,00                |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 290 005,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 290 005,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 290 005,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 290 005,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 290 005,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 290 005,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 005,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 290 005,00                     | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>83 273 726,89</b> | <b>4 423 523,00</b> | <b>440 147,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>83 713 873,89</b>           | <b>4 673 523,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 33 654 800,89        | 1 577 861,00        | 157 691,00        | 0,00              | 33 812 491,89                  | 1 577 861,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 654 800,89        | 1 577 861,00        | 157 691,00        | 0,00              | 33 812 491,89                  | 1 577 861,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 085 725,89        | 1 305 456,00        | 307 691,00        | 0,00              | 19 393 416,89                  | 1 305 456,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 850 556,89        | 1 257 032,00        | -229 080,00       | 0,00              | 14 621 476,89                  | 1 257 032,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 235 169,00         | 48 424,00           | 536 771,00        | 0,00              | 4 771 940,00                   | 48 424,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 006 390,00         | 0,00                | -150 000,00       | 0,00              | 1 856 390,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 562 685,00        | 272 405,00          | 0,00              | 0,00              | 12 562 685,00                  | 272 405,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan<br>na 2025 r.  | w tym:       | Zmiany         | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                    |                     | projekty UE  |                | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                   | 4            | 5              | 6           | 7                              | 8            |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                      | 46 511 310,00       | 0,00         | 282 456,00     | 250 000,00  | 46 793 766,00                  | 250 000,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 39 148 048,00       | 0,00         | 813 123,00     | 250 000,00  | 39 961 171,00                  | 250 000,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 22 678 523,00       | 0,00         | 369 080,00     | 0,00        | 23 047 603,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 15 871 983,00       | 0,00         | 228 156,00     | 0,00        | 16 100 139,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 6 806 540,00        | 0,00         | 140 924,00     | 0,00        | 6 947 464,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 14 606 615,00       | 0,00         | 444 043,00     | 250 000,00  | 15 050 658,00                  | 250 000,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 1 862 910,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 1 862 910,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                         | 7 363 262,00        | 0,00         | -530 667,00    | 0,00        | 6 832 595,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 7 363 262,00        | 0,00         | -530 667,00    | 0,00        | 6 832 595,00                   | 0,00         |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                              | 3 107 616,00        | 2 845 662,00 | 0,00           | 0,00        | 3 107 616,00                   | 2 845 662,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 3 107 616,00        | 2 845 662,00 | 0,00           | 0,00        | 3 107 616,00                   | 2 845 662,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 785 611,00          | 523 657,00   | 0,00           | 0,00        | 785 611,00                     | 523 657,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 560 498,00          | 502 494,00   | 0,00           | 0,00        | 560 498,00                     | 502 494,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 225 113,00          | 21 163,00    | 0,00           | 0,00        | 225 113,00                     | 21 163,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 2 322 005,00        | 2 322 005,00 | 0,00           | 0,00        | 2 322 005,00                   | 2 322 005,00 |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 17 000,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00         |
| 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         |
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                           | 93 522 660,00       | 1 763 069,00 | -39 665 300,00 | -341 800,00 | 53 857 360,00                  | 1 421 269,00 |
| 92106           | Teatry                                                                                             | 87 910 320,00       | 1 763 069,00 | -39 725 300,00 | -341 800,00 | 48 185 020,00                  | 1 421 269,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 38 888 054,00       | 0,00         | 570 000,00     | 0,00        | 39 458 054,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 38 888 054,00       | 0,00         | 570 000,00     | 0,00        | 39 458 054,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                         | 49 022 266,00       | 1 763 069,00 | -40 295 300,00 | -341 800,00 | 8 726 966,00                   | 1 421 269,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 49 022 266,00       | 1 763 069,00 | -40 295 300,00 | -341 800,00 | 8 726 966,00                   | 1 421 269,00 |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                                            | 5 612 340,00        | 0,00         | 60 000,00      | 0,00        | 5 672 340,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 5 552 340,00        | 0,00         | 60 000,00      | 0,00        | 5 612 340,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 5 552 340,00        | 0,00         | 60 000,00      | 0,00        | 5 612 340,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                         | 60 000,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 60 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 60 000,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 60 000,00                      | 0,00         |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>1 140 300,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 140 300,00</b>            | <b>0,00</b>  |
|                 | z tego:                                                                                            |                     |              |                |             |                                |              |
| 752             | Obrona narodowa                                                                                    | 283 400,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00         |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa                                                                              | 283 400,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 283 400,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 283 400,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 283 400,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                    | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:      | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2025 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>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 administracji rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>146 777 814,65</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 641 090,18</b> | <b>0,00</b> | <b>145 136 724,47</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                             |                       |             |                      |             |                                |             |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                      | <b>6 185 674,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>6 185 674,78</b>            | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                              | 6 185 674,78          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 185 674,78                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                            | 6 185 674,78          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 185 674,78                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                              | 6 185 674,78          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 6 185 674,78                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 3 678 461,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3 678 461,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                               | 2 507 213,78          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 507 213,78                   | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                         | <b>4 112 582,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>4 112 582,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                            | 623 300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 623 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                            | 623 300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 623 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                              | 623 300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 623 300,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 323 300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 323 300,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                               | 300 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 300 000,00                     | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                    | 3 489 282,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3 489 282,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                            | 3 489 282,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3 489 282,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                              | 3 489 282,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3 489 282,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 2 825 930,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2 825 930,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                               | 643 352,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 643 352,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 20 000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00                      | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                      | <b>1 336 606,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 336 606,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                  | 1 336 606,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 336 606,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                            | 1 336 606,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 336 606,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                              | 1 336 606,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 336 606,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 1 302 835,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 302 835,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                               | 33 771,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 33 771,00                      | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                              | <b>14 508 242,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 008 242,44</b>           | <b>0,00</b> |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa                                                               | 233 042,44            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 233 042,44                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                            | 233 042,44            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 233 042,44                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                              | 232 899,11            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 232 899,11                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan<br>na 2025 r.   | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                        |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 87 763,62            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 87 763,62                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 145 135,49           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 145 135,49                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 143,33               | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 143,33                         | 0,00        |
| 75295           | Pozostała działalność                                                                                                  | 14 275 200,00        | 0,00        | -2 500 000,00     | 0,00        | 11 775 200,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 3 700 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 700 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 3 700 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 700 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 3 700 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 700 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 10 575 200,00        | 0,00        | -2 500 000,00     | 0,00        | 8 075 200,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 10 575 200,00        | 0,00        | -2 500 000,00     | 0,00        | 8 075 200,00                   | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>96 441 647,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 432,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96 742 079,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                                                              | 96 441 647,00        | 0,00        | 300 432,00        | 0,00        | 96 742 079,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 79 761 647,00        | 0,00        | 300 432,00        | 0,00        | 80 062 079,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 78 118 550,00        | 0,00        | 300 432,00        | 0,00        | 78 418 982,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 72 950 418,00        | 0,00        | 300 432,00        | 0,00        | 73 250 850,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 5 168 132,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 168 132,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 1 643 097,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 643 097,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 16 680 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 16 680 000,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 16 680 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 16 680 000,00                  | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>1 611 456,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 611 456,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 1 611 456,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 611 456,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 1 611 456,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 611 456,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 829 899,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 829 899,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 104 500,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 104 500,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 725 399,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 725 399,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 781 557,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 781 557,00                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>359 948,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>359 948,91</b>              | <b>0,00</b> |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 359 948,91           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 359 948,91                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 359 948,91           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 359 948,91                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 255 947,81           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 255 947,81                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 3 563,80             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 563,80                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 252 384,01           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 252 384,01                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 104 001,10           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 104 001,10                     | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>16 686 836,69</b> | <b>0,00</b> | <b>34 907,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 721 744,01</b>           | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 13 953 460,70        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 13 953 460,70                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 13 953 460,70        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 13 953 460,70                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2025 r.  | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                     | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 13 953 460,70       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 13 953 460,70                  | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 749 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 749 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 749 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 749 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 660 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 660 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 470 014,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 470 014,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 189 986,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 189 986,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 89 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 89 000,00                      | 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 | 47 883,15           | 0,00        | 1 327,32          | 0,00        | 49 210,47                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 47 883,15           | 0,00        | 1 327,32          | 0,00        | 49 210,47                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 47 883,15           | 0,00        | 1 327,32          | 0,00        | 49 210,47                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 47 883,15           | 0,00        | 1 327,32          | 0,00        | 49 210,47                      | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 1 936 492,84        | 0,00        | 33 580,00         | 0,00        | 1 970 072,84                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 936 492,84        | 0,00        | 33 580,00         | 0,00        | 1 970 072,84                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 936 492,84        | 0,00        | 33 580,00         | 0,00        | 1 970 072,84                   | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>3 265 132,83</b> | <b>0,00</b> | <b>523 570,50</b> | <b>0,00</b> | <b>3 788 703,33</b>            | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                            | 764 925,33          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 764 925,33                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 764 925,33          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 764 925,33                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 764 925,33          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 764 925,33                     | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 2 500 207,50        | 0,00        | 523 570,50        | 0,00        | 3 023 778,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 2 500 207,50        | 0,00        | 523 570,50        | 0,00        | 3 023 778,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 2 500 207,50        | 0,00        | 523 570,50        | 0,00        | 3 023 778,00                   | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 269 688,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 269 688,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 466 805,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 466 805,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 466 805,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 466 805,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 185 722,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 185 722,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 185 722,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 185 722,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 281 083,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 281 083,00                     | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 802 883,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 802 883,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 802 883,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 802 883,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 099 158,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 099 158,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 917 986,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 917 986,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 181 172,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 181 172,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 643 200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 643 200,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 60 525,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 60 525,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan<br>na 2025 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                  |                    | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                | 3                  | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |

## PODSUMOWANIE

|            |                                                                      |                         |                       |                        |                       |                         |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                         | <b>2 325 893,63</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-74 600,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2 251 293,63</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 1 001 033,63            | 0,00                  | -22 600,00             | 0,00                  | 978 433,63              | 0,00                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 001 033,63            | 0,00                  | -22 600,00             | 0,00                  | 978 433,63              | 0,00                 |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 23 328,15               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 23 328,15               | 0,00                 |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 977 705,48              | 0,00                  | -22 600,00             | 0,00                  | 955 105,48              | 0,00                 |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 1 324 860,00            | 0,00                  | -52 000,00             | 0,00                  | 1 272 860,00            | 0,00                 |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 324 860,00            | 0,00                  | -52 000,00             | 0,00                  | 1 272 860,00            | 0,00                 |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>907 082,71</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>907 082,71</b>       | <b>0,00</b>          |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 907 082,71              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 907 082,71              | 0,00                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 907 082,71              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 907 082,71              | 0,00                 |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 17 680,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 17 680,00               | 0,00                 |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 889 402,71              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 889 402,71              | 0,00                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 669 679 871,00</b> | <b>110 337 029,00</b> | <b>-127 307 902,00</b> | <b>-40 673 312,00</b> | <b>1 542 371 969,00</b> | <b>69 663 717,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 1 042 302 439,00        | 584 923,00            | 3 478 143,00           | 0,00                  | 1 045 780 582,00        | 584 923,00           |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 033 286 019,00        | 584 923,00            | 3 478 143,00           | 0,00                  | 1 036 764 162,00        | 584 923,00           |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 314 850,00              | 314 850,00            | 0,00                   | 0,00                  | 314 850,00              | 314 850,00           |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 032 971 169,00        | 270 073,00            | 3 478 143,00           | 0,00                  | 1 036 449 312,00        | 270 073,00           |
|            | Dotacje na zadania bieżące                                           | 8 994 420,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 8 994 420,00            | 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:                                           | 627 377 432,00          | 109 752 106,00        | -130 786 045,00        | -40 673 312,00        | 496 591 387,00          | 69 078 794,00        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 585 677 432,00          | 109 752 106,00        | -130 786 045,00        | -40 673 312,00        | 454 891 387,00          | 69 078 794,00        |
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 41 700 000,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 41 700 000,00           | 0,00                 |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>121 500,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>121 500,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 121 500,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 121 500,00              | 0,00                 |
|            | Dotacje na zadania bieżące                                           | 121 500,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 121 500,00              | 0,00                 |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>114 953 557,78</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-8 194 673,01</b>   | <b>5 280 553,31</b>   | <b>106 758 884,77</b>   | <b>5 280 553,31</b>  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 36 139 547,78           | 0,00                  | -170 000,00            | 0,00                  | 35 969 547,78           | 0,00                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 36 139 547,78           | 0,00                  | -170 000,00            | 0,00                  | 35 969 547,78           | 0,00                 |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 156 477,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 4 156 477,00            | 0,00                 |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 31 983 070,78           | 0,00                  | -170 000,00            | 0,00                  | 31 813 070,78           | 0,00                 |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 78 814 010,00           | 0,00                  | -8 024 673,01          | 5 280 553,31          | 70 789 336,99           | 5 280 553,31         |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 73 814 010,00           | 0,00                  | -8 024 673,01          | 5 280 553,31          | 65 789 336,99           | 5 280 553,31         |
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 5 000 000,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 5 000 000,00            | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:               | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                               |                       | projekty UE          |                      | projekty UE        |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                                             | 3                     | 4                    | 5                    | 6                  | 7                              | 8                    |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>71 249 273,00</b>  | <b>11 232 057,00</b> | <b>-1 692 738,00</b> | <b>-132 015,00</b> | <b>69 556 535,00</b>           | <b>11 100 042,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 36 052 763,00         | 952 758,00           | 87 938,00            | -132 015,00        | 36 140 701,00                  | 820 743,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 35 217 763,00         | 952 758,00           | 87 938,00            | -132 015,00        | 35 305 701,00                  | 820 743,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 16 892 770,00         | 326 384,00           | -86 710,00           | -86 710,00         | 16 806 060,00                  | 239 674,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 18 324 993,00         | 626 374,00           | 174 648,00           | -45 305,00         | 18 499 641,00                  | 581 069,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 749 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 749 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 86 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 86 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 35 196 510,00         | 10 279 299,00        | -1 780 676,00        | 0,00               | 33 415 834,00                  | 10 279 299,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 33 204 518,00         | 10 279 299,00        | -1 780 676,00        | 0,00               | 31 423 842,00                  | 10 279 299,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                 | 1 991 992,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 991 992,00                   | 0,00                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                            | <b>340 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-220 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>120 000,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 340 000,00            | 0,00                 | -220 000,00          | 0,00               | 120 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 340 000,00            | 0,00                 | -220 000,00          | 0,00               | 120 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 340 000,00            | 0,00                 | -220 000,00          | 0,00               | 120 000,00                     | 0,00                 |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                             | <b>867 100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-20 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>847 100,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 867 100,00            | 0,00                 | -20 000,00           | 0,00               | 847 100,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 324 000,00            | 0,00                 | -20 000,00           | 0,00               | 304 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 543 100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 543 100,00                     | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>550 480 622,50</b> | <b>5 252 076,00</b>  | <b>-1 183 571,00</b> | <b>-123 274,00</b> | <b>549 297 051,50</b>          | <b>5 128 802,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 526 221 588,50        | 5 164 426,00         | 657 779,00           | -123 274,00        | 526 879 367,50                 | 5 041 152,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 515 028 398,57        | 5 164 426,00         | 793 779,00           | -123 274,00        | 515 822 177,57                 | 5 041 152,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 358 940 648,89        | 3 209 407,00         | 389 849,00           | -123 274,00        | 359 330 497,89                 | 3 086 133,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 156 087 749,68        | 1 955 019,00         | 403 930,00           | 0,00               | 156 491 679,68                 | 1 955 019,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 7 230 622,93          | 0,00                 | -136 000,00          | 0,00               | 7 094 622,93                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 3 962 567,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3 962 567,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 24 259 034,00         | 87 650,00            | -1 841 350,00        | 0,00               | 22 417 684,00                  | 87 650,00            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 24 259 034,00         | 87 650,00            | -1 841 350,00        | 0,00               | 22 417 684,00                  | 87 650,00            |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 558 995,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-20 700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>4 538 295,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 4 558 995,00          | 0,00                 | -20 700,00           | 0,00               | 4 538 295,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 2 207 645,00          | 0,00                 | -20 700,00           | 0,00               | 2 186 945,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 633 400,61          | 0,00                 | -20 700,00           | 0,00               | 1 612 700,61                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 574 244,39            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 574 244,39                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 351 350,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 351 350,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:      | Zmiany                | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE |                       | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4           | 5                     | 6           | 7                              | 8           |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>15 187 942,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 347 727,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>16 535 670,24</b>           | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 612 742,44          | 0,00        | 465 509,20            | 0,00        | 5 078 251,64                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 336 299,11          | 0,00        | 252 800,00            | 0,00        | 4 589 099,11                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 371 163,62            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 371 163,62                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 965 135,49          | 0,00        | 252 800,00            | 0,00        | 4 217 935,49                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 275 800,00            | 0,00        | 212 709,20            | 0,00        | 488 509,20                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 643,33                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 643,33                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 575 200,00         | 0,00        | 882 218,60            | 0,00        | 11 457 418,60                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 575 200,00         | 0,00        | 882 218,60            | 0,00        | 11 457 418,60                  | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>171 453 735,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 528 463,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>172 982 198,50</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 141 025 665,50        | 0,00        | 1 959 963,00          | 0,00        | 142 985 628,50                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 137 871 668,50        | 0,00        | 1 966 463,00          | 0,00        | 139 838 131,50                 | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 108 483 538,00        | 0,00        | 791 132,00            | 0,00        | 109 274 670,00                 | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 388 130,50         | 0,00        | 1 175 331,00          | 0,00        | 30 563 461,50                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 654 000,00            | 0,00        | -36 500,00            | 0,00        | 617 500,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 499 997,00          | 0,00        | 30 000,00             | 0,00        | 2 529 997,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 30 428 070,00         | 0,00        | -431 500,00           | 0,00        | 29 996 570,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 30 428 070,00         | 0,00        | -431 500,00           | 0,00        | 29 996 570,00                  | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 611 456,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 611 456,00</b>            | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 611 456,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 611 456,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 829 899,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 829 899,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 104 500,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 104 500,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 725 399,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 725 399,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 781 557,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 781 557,00                     | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>157 456 862,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3 638 908,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>153 817 954,00</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 157 456 862,00        | 0,00        | -3 638 908,00         | 0,00        | 153 817 954,00                 | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 5 456 862,00          | 0,00        | -3 638 908,00         | 0,00        | 1 817 954,00                   | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 152 000 000,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 152 000 000,00                 | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>128 857 285,29</b> | <b>0,00</b> | <b>-19 888 946,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108 968 339,29</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 113 815 097,29        | 0,00        | -23 082 410,00        | 0,00        | 90 732 687,29                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 113 815 097,29        | 0,00        | -23 082 410,00        | 0,00        | 90 732 687,29                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 815 097,29        | 0,00        | -23 082 410,00        | 0,00        | 90 732 687,29                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 15 042 188,00         | 0,00        | 3 193 464,00          | 0,00        | 18 235 652,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 15 042 188,00         | 0,00        | 3 193 464,00          | 0,00        | 18 235 652,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan<br>na 2025 r.      | w tym:               | Zmiany               | w tym:               | Plan na 2025 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>2 532 541 560,73</b> | <b>25 120 808,00</b> | <b>16 643 852,06</b> | <b>-7 271 624,00</b> | <b>2 549 185 412,79</b>        | <b>17 849 184,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 2 377 508 578,73        | 15 571 879,00        | 25 888 000,06        | -1 795 118,00        | 2 403 396 578,79               | 13 776 761,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 793 557 629,20        | 15 549 637,00        | -926 999,94          | -1 795 118,00        | 1 792 630 629,26               | 13 754 519,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 454 775 666,13        | 1 924 849,00         | -102 600,00          | -102 600,00          | 1 454 673 066,13               | 1 822 249,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 338 781 963,07          | 13 624 788,00        | -824 399,94          | -1 692 518,00        | 337 957 563,13                 | 11 932 270,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 578 067 312,53          | 0,00                 | 26 815 000,00        | 0,00                 | 604 882 312,53                 | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 883 637,00            | 22 242,00            | 0,00                 | 0,00                 | 5 883 637,00                   | 22 242,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 155 032 982,00          | 9 548 929,00         | -9 244 148,00        | -5 476 506,00        | 145 788 834,00                 | 4 072 423,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 155 032 982,00          | 9 548 929,00         | -9 244 148,00        | -5 476 506,00        | 145 788 834,00                 | 4 072 423,00         |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>81 457 383,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>5 371 419,57</b>  | <b>9 311 100,00</b>  | <b>86 828 802,57</b>           | <b>9 311 100,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 43 630 782,00           | 0,00                 | 459 579,00           | 0,00                 | 44 090 361,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 20 729 745,00           | 0,00                 | -44 132,00           | 0,00                 | 20 685 613,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 9 305 192,00            | 0,00                 | 106 215,00           | 0,00                 | 9 411 407,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 11 424 553,00           | 0,00                 | -150 347,00          | 0,00                 | 11 274 206,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 22 544 808,00           | 0,00                 | 503 711,00           | 0,00                 | 23 048 519,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 356 229,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 356 229,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 37 826 601,00           | 0,00                 | 4 911 840,57         | 9 311 100,00         | 42 738 441,57                  | 9 311 100,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 37 826 601,00           | 0,00                 | 4 911 840,57         | 9 311 100,00         | 42 738 441,57                  | 9 311 100,00         |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>390 694 777,07</b>   | <b>12 928 730,00</b> | <b>6 578 268,52</b>  | <b>-1 280 099,00</b> | <b>397 273 045,59</b>          | <b>11 648 631,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 366 550 999,07          | 12 928 730,00        | 12 431 668,52        | -1 280 099,00        | 378 982 667,59                 | 11 648 631,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 156 399 908,49          | 5 826 892,00         | 6 411 130,52         | -1 446 527,00        | 162 811 039,01                 | 4 380 365,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 96 753 422,86           | 3 883 617,00         | 1 537 482,20         | -1 170 840,00        | 98 290 905,06                  | 2 712 777,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 59 646 485,63           | 1 943 275,00         | 4 873 648,32         | -275 687,00          | 64 520 133,95                  | 1 667 588,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 130 630 825,00          | 7 098 812,00         | 5 031 344,00         | 166 428,00           | 135 662 169,00                 | 7 265 240,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 79 520 265,58           | 3 026,00             | 989 194,00           | 0,00                 | 80 509 459,58                  | 3 026,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 24 143 778,00           | 0,00                 | -5 853 400,00        | 0,00                 | 18 290 378,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 24 143 778,00           | 0,00                 | -5 853 400,00        | 0,00                 | 18 290 378,00                  | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>26 968 263,86</b>    | <b>3 432 775,00</b>  | <b>42 052,50</b>     | <b>-581 510,00</b>   | <b>27 010 316,36</b>           | <b>2 851 265,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 26 138 151,86           | 2 602 663,00         | 628 973,50           | 5 411,00             | 26 767 125,36                  | 2 608 074,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 5 483 959,03            | 1 945 924,00         | 109 403,00           | 5 411,00             | 5 593 362,03                   | 1 951 335,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 822 172,17            | 1 569 314,00         | 63 854,00            | 9 862,00             | 3 886 026,17                   | 1 579 176,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 661 786,86            | 376 610,00           | 45 549,00            | -4 451,00            | 1 707 335,86                   | 372 159,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 17 243 596,00           | 648 555,00           | -5 000,00            | 0,00                 | 17 238 596,00                  | 648 555,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 410 596,83            | 8 184,00             | 524 570,50           | 0,00                 | 3 935 167,33                   | 8 184,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 830 112,00              | 830 112,00           | -586 921,00          | -586 921,00          | 243 191,00                     | 243 191,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 830 112,00              | 830 112,00           | -586 921,00          | -586 921,00          | 243 191,00                     | 243 191,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.    | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan na 2025 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>87 747 306,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5 023 038,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>82 724 268,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 76 833 653,00         | 0,00                 | 140 000,00            | 0,00                 | 76 973 653,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 53 101 194,00         | 0,00                 | 70 000,00             | 0,00                 | 53 171 194,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 644 305,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 43 644 305,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 456 889,00          | 0,00                 | 70 000,00             | 0,00                 | 9 526 889,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 23 402 972,00         | 0,00                 | 50 000,00             | 0,00                 | 23 452 972,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 329 487,00            | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                 | 349 487,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 913 653,00         | 0,00                 | -5 163 038,00         | 0,00                 | 5 750 615,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 913 653,00         | 0,00                 | -5 163 038,00         | 0,00                 | 5 750 615,00                   | 0,00                 |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>300 507 977,81</b> | <b>6 154 151,00</b>  | <b>7 355 725,58</b>   | <b>284 719,00</b>    | <b>307 863 703,39</b>          | <b>6 438 870,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 283 775 482,81        | 6 154 151,00         | 7 850 392,58          | 284 719,00           | 291 625 875,39                 | 6 438 870,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 129 356 677,22        | 3 471 540,00         | 1 606 586,58          | 34 719,00            | 130 963 263,80                 | 3 506 259,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 99 469 424,89         | 2 839 723,00         | 856 318,00            | 556 167,00           | 100 325 742,89                 | 3 395 890,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 887 252,33         | 631 817,00           | 750 268,58            | -521 448,00          | 30 637 520,91                  | 110 369,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 34 957 599,59         | 2 397 005,00         | -366 194,00           | 250 000,00           | 34 591 405,59                  | 2 647 005,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 119 461 206,00        | 285 606,00           | 6 610 000,00          | 0,00                 | 126 071 206,00                 | 285 606,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 732 495,00         | 0,00                 | -494 667,00           | 0,00                 | 16 237 828,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 732 495,00         | 0,00                 | -494 667,00           | 0,00                 | 16 237 828,00                  | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>483 498 360,00</b> | <b>25 486 863,00</b> | <b>-33 720 507,71</b> | <b>-1 045 648,00</b> | <b>449 777 852,29</b>          | <b>24 441 215,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 387 363 199,00        | 144 394,00           | -5 814 337,71         | -9 000,00            | 381 548 861,29                 | 135 394,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 381 861 828,00        | 144 394,00           | -5 927 337,71         | -9 000,00            | 375 934 490,29                 | 135 394,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 355 263,00         | 26 093,00            | 5 340,00              | 0,00                 | 22 360 603,00                  | 26 093,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 359 506 565,00        | 118 301,00           | -5 932 677,71         | -9 000,00            | 353 573 887,29                 | 109 301,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 445 371,00          | 0,00                 | 113 000,00            | 0,00                 | 5 558 371,00                   | 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:                            | 96 135 161,00         | 25 342 469,00        | -27 906 170,00        | -1 036 648,00        | 68 228 991,00                  | 24 305 821,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 96 135 161,00         | 25 342 469,00        | -27 906 170,00        | -1 036 648,00        | 68 228 991,00                  | 24 305 821,00        |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>254 957 153,03</b> | <b>6 093 084,00</b>  | <b>-38 147 885,00</b> | <b>-341 800,00</b>   | <b>216 809 268,03</b>          | <b>5 751 284,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 187 776 369,00        | 0,00                 | 2 364 915,00          | 0,00                 | 190 141 284,00                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 474 722,00          | 0,00                 | 169 249,00            | 0,00                 | 1 643 971,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 139 400,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 139 400,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 335 322,00          | 0,00                 | 169 249,00            | 0,00                 | 1 504 571,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 185 716 647,00        | 0,00                 | 2 195 666,00          | 0,00                 | 187 912 313,00                 | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 585 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 585 000,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 67 180 784,03         | 6 093 084,00         | -40 512 800,00        | -341 800,00          | 26 667 984,03                  | 5 751 284,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 67 180 784,03         | 6 093 084,00         | -40 512 800,00        | -341 800,00          | 26 667 984,03                  | 5 751 284,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan<br>na 2025 r.      | w tym:                | Zmiany                 | w tym:                | Plan na 2025 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>57 223 504,00</b>    | <b>2 698 054,00</b>   | <b>-1 330 669,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>55 892 835,00</b>           | <b>2 698 054,00</b>   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 45 016 075,00           | 0,00                  | 336 149,00             | 0,00                  | 45 352 224,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 44 349 923,00           | 0,00                  | 336 149,00             | 0,00                  | 44 686 072,00                  | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 20 083 617,00           | 0,00                  | 471 799,00             | 0,00                  | 20 555 416,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 24 266 306,00           | 0,00                  | -135 650,00            | 0,00                  | 24 130 656,00                  | 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                                                     | 396 152,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 396 152,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 12 207 429,00           | 2 698 054,00          | -1 666 818,00          | 0,00                  | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 12 207 429,00           | 2 698 054,00          | -1 666 818,00          | 0,00                  | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00          |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>232 672 001,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-21 626 397,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>211 045 604,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 84 255 038,00           | 0,00                  | 1 832 581,00           | 0,00                  | 86 087 619,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 4 165 109,00            | 0,00                  | 10 801,00              | 0,00                  | 4 175 910,00                   | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 547 278,00              | 0,00                  | 800,00                 | 0,00                  | 548 078,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 3 617 831,00            | 0,00                  | 10 001,00              | 0,00                  | 3 627 832,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 79 189 929,00           | 0,00                  | 1 821 780,00           | 0,00                  | 81 011 709,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 900 000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 900 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 148 416 963,00          | 0,00                  | -23 458 978,00         | 0,00                  | 124 957 985,00                 | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 148 416 963,00          | 0,00                  | -23 458 978,00         | 0,00                  | 124 957 985,00                 | 0,00                  |
|                 | <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>7 338 319 463,35</b> | <b>208 735 627,00</b> | <b>-223 223 025,69</b> | <b>-36 572 909,69</b> | <b>7 115 096 437,66</b>        | <b>172 162 717,31</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 5 945 882 201,32        | 44 103 924,00         | 25 592 635,15          | -3 049 376,00         | 5 971 474 836,47               | 41 054 548,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 4 471 461 148,53        | 33 640 494,00         | -15 121 737,55         | -3 465 804,00         | 4 456 339 410,98               | 30 174 690,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 2 241 834 097,32        | 14 094 237,00         | 4 012 779,20           | -917 395,00           | 2 245 846 876,52               | 13 176 842,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 229 627 051,21        | 19 546 257,00         | -19 134 516,75         | -2 548 409,00         | 2 210 492 534,46               | 16 997 848,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 1 096 599 960,05        | 10 144 372,00         | 36 179 516,20          | 416 428,00            | 1 132 779 476,25               | 10 560 800,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 220 364 230,74          | 319 058,00            | 8 173 764,50           | 0,00                  | 228 537 995,24                 | 319 058,00            |
|                 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                     | 5 456 862,00            | 0,00                  | -3 638 908,00          | 0,00                  | 1 817 954,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                         | 152 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 152 000 000,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 1 392 437 262,03        | 164 631 703,00        | -248 815 660,84        | -33 523 533,69        | 1 143 621 601,19               | 131 108 169,31        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 1 343 745 270,03        | 164 631 703,00        | -248 815 660,84        | -33 523 533,69        | 1 094 929 609,19               | 131 108 169,31        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                            | 48 691 992,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 48 691 992,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                                                       | <b>5 578 294 163,24</b> | <b>179 286 717,00</b> | <b>-145 620 528,57</b> | <b>-32 444 402,69</b> | <b>5 432 673 634,67</b>        | <b>146 842 314,31</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 4 517 766 941,21        | 26 671 800,00         | 15 533 963,27          | -1 172 433,00         | 4 533 300 904,48               | 25 499 367,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 3 442 478 114,22        | 19 645 822,00         | -19 254 645,93         | -1 370 291,00         | 3 423 223 468,29               | 18 275 531,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 457 669 885,21        | 10 121 195,00         | 2 736 637,20           | 392 172,00            | 1 460 406 522,41               | 10 513 367,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 984 808 229,01        | 9 524 627,00          | -21 991 283,13         | -1 762 463,00         | 1 962 816 945,88               | 7 762 164,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 721 153 902,25          | 7 001 567,00          | 30 811 903,20          | 197 858,00            | 751 965 805,45                 | 7 199 425,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 196 678 062,74          | 24 411,00             | 7 615 614,00           | 0,00                  | 204 293 676,74                 | 24 411,00             |
|                 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                     | 5 456 862,00            | 0,00                  | -3 638 908,00          | 0,00                  | 1 817 954,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                         | 152 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 152 000 000,00                 | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2025 r.      | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE          |                       | projekty UE          |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                    | 5                     | 6                    | 7                              | 8                    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 060 527 222,03        | 152 614 917,00       | -161 154 491,84       | -31 271 969,69       | 899 372 730,19                 | 121 342 947,31       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 011 835 230,03        | 152 614 917,00       | -161 154 491,84       | -31 271 969,69       | 850 680 738,19                 | 121 342 947,31       |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 48 691 992,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 48 691 992,00                  | 0,00                 |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 760 025 300,11</b> | <b>29 448 910,00</b> | <b>-77 602 497,12</b> | <b>-4 128 507,00</b> | <b>1 682 422 802,99</b>        | <b>25 320 403,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 428 115 260,11        | 17 432 124,00        | 10 058 671,88         | -1 876 943,00        | 1 438 173 931,99               | 15 555 181,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 028 983 034,31        | 13 994 672,00        | 4 132 908,38          | -2 095 513,00        | 1 033 115 942,69               | 11 899 159,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 784 164 212,11          | 3 973 042,00         | 1 276 142,00          | -1 309 567,00        | 785 440 354,11                 | 2 663 475,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 244 818 822,20          | 10 021 630,00        | 2 856 766,38          | -785 946,00          | 247 675 588,58                 | 9 235 684,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 375 446 057,80          | 3 142 805,00         | 5 367 613,00          | 218 570,00           | 380 813 670,80                 | 3 361 375,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 23 686 168,00           | 294 647,00           | 558 150,50            | 0,00                 | 24 244 318,50                  | 294 647,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 331 910 040,00          | 12 016 786,00        | -87 661 169,00        | -2 251 564,00        | 244 248 871,00                 | 9 765 222,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 331 910 040,00          | 12 016 786,00        | -87 661 169,00        | -2 251 564,00        | 244 248 871,00                 | 9 765 222,00         |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 3 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI  
REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JST

w zł

| Dział                                                                                                                                                | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2025 r.       |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                      |          |   |                                                           | OGÓŁEM                | GMINA                 | POWIAT              |
| 1                                                                                                                                                    | 2        | 3 | 4                                                         | 5                     | 6                     | 7                   |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                |          |   |                                                           | <b>112 345 580,00</b> | <b>111 254 318,00</b> | <b>1 091 262,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>2310   |          |   |                                                           | 111 254 318,00        | 111 254 318,00        | 0,00                |
| 600                                                                                                                                                  |          |   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>92 643 768,00</b>  | <b>92 643 768,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                      | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                | 92 643 768,00         | 92 643 768,00         | 0,00                |
| 801                                                                                                                                                  |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 333 788,00</b>   | <b>1 333 788,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                      | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                         | 1 333 788,00          | 1 333 788,00          | 0,00                |
| 852                                                                                                                                                  |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                      | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                          | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                |
| 900                                                                                                                                                  |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>17 226 762,00</b>  | <b>17 226 762,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                      | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                           | 17 139 382,00         | 17 139 382,00         | 0,00                |
|                                                                                                                                                      | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt                                   | 87 380,00             | 87 380,00             | 0,00                |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>2320 |          |   |                                                           | 1 091 262,00          | 0,00                  | 1 091 262,00        |
| 853                                                                                                                                                  |          |   | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>    | <b>140 797,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>140 797,00</b>   |
|                                                                                                                                                      | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 140 797,00            | 0,00                  | 140 797,00          |
| 855                                                                                                                                                  |          |   | <b>Rodzina</b>                                            | <b>950 465,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>950 465,00</b>   |
|                                                                                                                                                      | 85508    |   | Rodziny zastępcze                                         | 850 000,00            | 0,00                  | 850 000,00          |
|                                                                                                                                                      | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych           | 100 465,00            | 0,00                  | 100 465,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                |          |   |                                                           | <b>112 345 580,00</b> | <b>111 254 318,00</b> | <b>1 091 262,00</b> |
| 600                                                                                                                                                  |          |   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>92 643 768,00</b>  | <b>92 643 768,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                      | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                | 92 643 768,00         | 92 643 768,00         | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 92 643 768,00         | 92 643 768,00         | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 92 643 768,00         | 92 643 768,00         | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 92 643 768,00         | 92 643 768,00         | 0,00                |
| 801                                                                                                                                                  |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 333 788,00</b>   | <b>1 333 788,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                      | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                         | 1 333 788,00          | 1 333 788,00          | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 333 788,00          | 1 333 788,00          | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 333 788,00          | 1 333 788,00          | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 333 788,00          | 1 333 788,00          | 0,00                |
| 852                                                                                                                                                  |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                      | 85203    |   | Ośrodki wsparcia                                          | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                |
|                                                                                                                                                      |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                |
| 853                                                                                                                                                  |          |   | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>    | <b>140 797,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>140 797,00</b>   |
|                                                                                                                                                      | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 140 797,00            | 0,00                  | 140 797,00          |
|                                                                                                                                                      |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 140 797,00            | 0,00                  | 140 797,00          |
|                                                                                                                                                      |          |   | Dotacje na zadania bieżące                                | 140 797,00            | 0,00                  | 140 797,00          |

| Dział      | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.      |                      |                   |
|------------|----------|---|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |   |                                                       | OGÓŁEM               | GMINA                | POWIAT            |
| 1          | 2        | 3 | 4                                                     | 5                    | 6                    | 7                 |
| <b>855</b> |          |   | <b>Rodzina</b>                                        | <b>950 465,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>950 465,00</b> |
|            | 85508    |   | Rodziny zastępcze                                     | 850 000,00           | 0,00                 | 850 000,00        |
|            |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 850 000,00           | 0,00                 | 850 000,00        |
|            |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 850 000,00           | 0,00                 | 850 000,00        |
|            |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 850 000,00           | 0,00                 | 850 000,00        |
|            | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych       | 100 465,00           | 0,00                 | 100 465,00        |
|            |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 100 465,00           | 0,00                 | 100 465,00        |
|            |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 100 465,00           | 0,00                 | 100 465,00        |
|            |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 465,00           | 0,00                 | 100 465,00        |
| <b>900</b> |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>17 226 762,00</b> | <b>17 226 762,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 17 139 382,00        | 17 139 382,00        | 0,00              |
|            |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 139 382,00        | 17 139 382,00        | 0,00              |
|            |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 17 139 382,00        | 17 139 382,00        | 0,00              |
|            |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 376 709,00           | 376 709,00           | 0,00              |
|            |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 762 673,00        | 16 762 673,00        | 0,00              |
|            | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt                               | 87 380,00            | 87 380,00            | 0,00              |
|            |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 87 380,00            | 87 380,00            | 0,00              |
|            |          |   | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 87 380,00            | 87 380,00            | 0,00              |
|            |          |   | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 380,00            | 87 380,00            | 0,00              |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 4 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania       | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025 r.         | w tym:              |                                      | zmiany                 | w tym:           |                                      | Plan na 2025 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 OGÓŁEM</b>                   |                                                                                                                                                                                               | <b>1 392 437 262,03</b> | <b>2 630 849,16</b> | <b>140 528 949,17</b>                | <b>-248 815 660,84</b> | <b>81 806,87</b> | <b>0,00</b>                          | <b>1 143 621 601,19</b>        | <b>2 712 656,03</b> | <b>140 528 949,17</b>                |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>1 060 527 222,03</b> | <b>2 630 849,16</b> | <b>140 270 964,55</b>                | <b>-161 154 491,84</b> | <b>81 806,87</b> | <b>0,00</b>                          | <b>899 372 730,19</b>          | <b>2 712 656,03</b> | <b>140 270 964,55</b>                |
| z tego:                                 |                                                                                                                                                                                               |                         |                     |                                      |                        |                  |                                      |                                |                     |                                      |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>1 060 527 222,03</b> | <b>2 630 849,16</b> | <b>140 270 964,55</b>                | <b>-161 154 491,84</b> | <b>81 806,87</b> | <b>0,00</b>                          | <b>899 372 730,19</b>          | <b>2 712 656,03</b> | <b>140 270 964,55</b>                |
| 010                                     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                         | 1 324 860,00            | 0,00                | 0,00                                 | -52 000,00             | 0,00             | 0,00                                 | 1 272 860,00                   | 0,00                | 0,00                                 |
| 01008                                   | Melioracje wodne                                                                                                                                                                              | 324 860,00              | 0,00                | 0,00                                 | -52 000,00             | 0,00             | 0,00                                 | 272 860,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| DGR/P/007                               | Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko                                                                                                                                          | 10 000,00               | 0,00                | 0,00                                 | -10 000,00             |                  |                                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                 |
| DGR/P/009                               | Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej                                                                         | 314 860,00              | 0,00                | 0,00                                 | -42 000,00             |                  |                                      | 272 860,00                     | 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                                                                                                                                                                          | 442 955 853,00          | 262 548,03          | 47 500 000,00                        | -98 687 507,00         | 0,00             | 0,00                                 | 344 268 346,00                 | 262 548,03          | 47 500 000,00                        |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                    | 124 476 291,00          | 0,00                | 0,00                                 | -48 278 108,00         | 0,00             | 0,00                                 | 76 198 183,00                  | 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            | 24 209 868,00           | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 24 209 868,00                  | 0,00                | 0,00                                 |
| KPRM/P/035                              | Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka                                                                               | 45 569 928,00           | 0,00                | 0,00                                 | -40 456 460,00         |                  |                                      | 5 113 468,00                   | 0,00                | 0,00                                 |
| KPRM/P/066                              | Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum                                                                                                                                   | 721 196,00              | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 721 196,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/002                               | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                       | 36 042 163,00           | 0,00                | 0,00                                 | -1 451 000,00          |                  |                                      | 34 591 163,00                  | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/003                               | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 2 092 580,00            | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 2 092 580,00                   | 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                                                                | 59 040,00               | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 59 040,00                      | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/021                               | Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu                                                                                                                             | 49 277,00               | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 49 277,00                      | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/032                               | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II                                                                                                                                              | 62 758,00               | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 62 758,00                      | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/040                               | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Podolan i Strzeszyna w Poznaniu                                                                                                     | 416 429,00              | 0,00                | 0,00                                 | -253 909,00            |                  |                                      | 162 520,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/043                               | Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje                                                                                                                                                   | 370 111,00              | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 370 111,00                     | 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                                 | -293 789,00            |                  |                                      | 132 779,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/047                               | Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód                                                                                                                                                     | 351 730,00              | 0,00                | 0,00                                 | -204 130,00            |                  |                                      | 147 600,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/050                               | Wypożyczenie przejeżdżających podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej | 1 700 000,00            | 0,00                | 0,00                                 | -1 200 000,00          |                  |                                      | 500 000,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/051                               | Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu                                                                    | 500 000,00              | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 500 000,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/052                               | Trasa tramwajowa na Naramowice - Etap III Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Naramowice                                                                                        | 172 205,00              | 0,00                | 0,00                                 | -49 820,00             |                  |                                      | 122 385,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/053                               | Budowa i odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa                                                                                                     | 3 232 438,00            | 0,00                | 0,00                                 | 1 101 000,00           |                  |                                      | 4 333 438,00                   | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/055                               | Program wymiany urządzeń transportu bliskiego na obiektach obsługiwanych przez ZTM                                                                                                            | 800 000,00              | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 800 000,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/056                               | Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kraszewskiego                                                                                                                                 | 200 000,00              | 0,00                | 0,00                                 |                        |                  |                                      | 200 000,00                     | 0,00                | 0,00                                 |
| ZTM/P/057                               | Przebudowa mostu Chrobrego                                                                                                                                                                    | 7 500 000,00            | 0,00                | 0,00                                 | -5 470 000,00          |                  |                                      | 2 030 000,00                   | 0,00                | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Plan na 2025 r. | w tym:     |                                   | zmiany         | w tym: |                                   | Plan na 2025 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                                |
| 60016                             | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 262 050 609,00  | 262 548,03 | 47 500 000,00                     | -49 304 860,00 | 0,00   | 0,00                              | 212 745 749,00                 | 262 548,03 | 47 500 000,00                     |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                     | 1 023 288,00    | 0,00       | 0,00                              | -1 023 288,00  |        |                                   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              |
| KPRM/P/051                        | Wartostrada Północ - Południe                                                                                                                                    | 559 726,00      | 0,00       | 0,00                              | -462 701,00    |        |                                   | 97 025,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| KPRM/P/095                        | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja                                                   | 900 000,00      | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 900 000,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| KPRM/P/122                        | Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej | 31 897 075,00   | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 31 897 075,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/024                         | Przebudowa ul. Kolejowej                                                                                                                                         | 316 631,00      | 262 548,03 | 0,00                              |                |        |                                   | 316 631,00                     | 262 548,03 | 0,00                              |
| ZDM/P/041                         | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem                                            | 63 361 283,00   | 0,00       | 47 500 000,00                     | -1 780 638,00  |        |                                   | 61 580 645,00                  | 0,00       | 47 500 000,00                     |
| ZDM/P/051                         | Budowa chodników                                                                                                                                                 | 17 159 634,00   | 0,00       | 0,00                              | -4 576 057,00  |        |                                   | 12 583 577,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/056                         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                                            | 60 625 496,00   | 0,00       | 0,00                              | -12 271 359,00 |        |                                   | 48 354 137,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/057                         | Bezpieczeństwo ruchu drogowego                                                                                                                                   | 2 431 839,00    | 0,00       | 0,00                              | -145 000,00    |        |                                   | 2 286 839,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/058                         | Usprawnienie transportu publicznego                                                                                                                              | 4 457 427,00    | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 4 457 427,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/064                         | Likwidacja barier architektonicznych                                                                                                                             | 944 355,00      | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 944 355,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/065                         | Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania                                                                                                 | 13 415 505,00   | 0,00       | 0,00                              | -4 064 256,00  |        |                                   | 9 351 249,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/091                         | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu                                                                                                                    | 3 567 485,00    | 0,00       | 0,00                              | -420 812,00    |        |                                   | 3 146 673,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/095                         | Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego                                                                                                        | 8 914 249,00    | 0,00       | 0,00                              | -6 700 000,00  |        |                                   | 2 214 249,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/112                         | Budowa dróg na osiedlu Zieliniec                                                                                                                                 | 3 418 378,00    | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 3 418 378,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/122                         | Budowa ul. Literackiej                                                                                                                                           | 2 008 174,00    | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 2 008 174,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/123                         | Budowa nawierzchni przepuszczalnych                                                                                                                              | 13 719 315,00   | 0,00       | 0,00                              | -2 079 473,00  |        |                                   | 11 639 842,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/125                         | Przebudowa ul. Wawrzyniaka                                                                                                                                       | 3 480 300,00    | 0,00       | 0,00                              | -2 530 000,00  |        |                                   | 950 300,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/128                         | Budowa ul. Umultowskiej                                                                                                                                          | 5 089 429,00    | 0,00       | 0,00                              | -3 089 429,00  |        |                                   | 2 000 000,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/130                         | Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie                                                                                                          | 15 350 000,00   | 0,00       | 0,00                              | -1 000 000,00  |        |                                   | 14 350 000,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/133                         | Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka                                                                                                              | 1 951 842,00    | 0,00       | 0,00                              | -1 840 947,00  |        |                                   | 110 895,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/134                         | Budowa ul. Podmokłej                                                                                                                                             | 58 278,00       | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 58 278,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/135                         | Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej | 7 320 900,00    | 0,00       | 0,00                              | -7 320 900,00  |        |                                   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/136                         | Budowa ulic Kisielewskiego i Kaczmarskiego                                                                                                                       | 50 000,00       | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 50 000,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/137                         | Budowa ulicy Deszczowej                                                                                                                                          | 30 000,00       | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 30 000,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| 60019                             | Płatne parkowanie                                                                                                                                                | 11 698 061,00   | 0,00       | 0,00                              | 0,00           | 0,00   | 0,00                              | 11 698 061,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/029                         | Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania                                                                                                           | 11 698 061,00   | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 11 698 061,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| 60095                             | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 44 730 892,00   | 0,00       | 0,00                              | -1 104 539,00  | 0,00   | 0,00                              | 43 626 353,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| NW/P/003                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.                                                                                                       | 41 700 000,00   | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 41 700 000,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| KPRM/P/054                        | System wspierający zarządzanie ruchem                                                                                                                            | 91 626,00       | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 91 626,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| KPRM/P/099                        | Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych                                                                                                                       | 594 716,00      | 0,00       | 0,00                              | -300 000,00    |        |                                   | 294 716,00                     | 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               | 1 710 000,00    | 0,00       | 0,00                              | -559 952,00    |        |                                   | 1 150 048,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| KPRM/P/131                        | Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II - Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych                                            | 215 000,00      | 0,00       | 0,00                              | 128 100,00     |        |                                   | 343 100,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| ZTM/P/027                         | Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej                                                                                     | 100 025,00      | 0,00       | 0,00                              | -53 162,00     |        |                                   | 46 863,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| ZTM/P/042                         | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych                                                                                                     | 319 525,00      | 0,00       | 0,00                              | -319 525,00    |        |                                   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                              |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                          | 78 314 010,00   | 0,00       | 0,00                              | -8 024 673,01  | 0,00   | 0,00                              | 70 289 336,99                  | 0,00       | 0,00                              |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 19 649 821,00   | 0,00       | 0,00                              | -4 170 000,00  | 0,00   | 0,00                              | 15 479 821,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/001                          | Wykupy nieruchomości                                                                                                                                             | 11 612 840,00   | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 11 612 840,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/003                          | Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                        | 4 180 978,00    | 0,00       | 0,00                              | -4 160 000,00  |        |                                   | 20 978,00                      | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/008                          | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury                                                                                                         | 180 747,00      | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 180 747,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/022                          | Projektowanie i budowa przystani rzecznych                                                                                                                       | 240 617,00      | 0,00       | 0,00                              | -40 000,00     |        |                                   | 200 617,00                     | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/037                          | Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta                                                                                                        | 1 434 639,00    | 0,00       | 0,00                              | 30 000,00      |        |                                   | 1 464 639,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| ZDM/P/013                         | Wykupy gruntów (drogi gminne)                                                                                                                                    | 2 000 000,00    | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 2 000 000,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| 70021                             | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                | 8 500 000,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00           | 0,00   | 0,00                              | 8 500 000,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| SLK/P/003                         | Rozliczenie programu "Poznaj i zamieszkał"                                                                                                                       | 8 500 000,00    | 0,00       | 0,00                              |                |        |                                   | 8 500 000,00                   | 0,00       | 0,00                              |
| 70095                             | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 50 164 189,00   | 0,00       | 0,00                              | -3 854 673,01  | 0,00   | 0,00                              | 46 309 515,99                  | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/024                          | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                | 45 164 189,00   | 0,00       | 0,00                              | -16 049 777,00 |        |                                   | 29 114 412,00                  | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/048                          | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 19-21                                                                                                      | 0,00            | 0,00       | 0,00                              | 6 914 550,68   |        |                                   | 6 914 550,68                   | 0,00       | 0,00                              |
| GN/P/049                          | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wawrzyniaka 41                                                                                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00                              | 5 280 553,31   |        |                                   | 5 280 553,31                   | 0,00       | 0,00                              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Plan na 2025 r. | w tym: |                                      | zmiany        | w tym: |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| 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                                                                                                                                         | 35 196 510,00   | 0,00   | 0,00                                 | -1 780 676,00 | 0,00   | 0,00                                 | 33 415 834,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 71003                             | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                              | 70 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | -70 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| MPU/P/001                         | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                               | 70 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | -70 000,00    |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| 71004                             | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | 15 167 278,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 15 167 278,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/006                         | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego                                                                                 | 15 167 278,00   | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 15 167 278,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 71012                             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                     | 4 095 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 177 308,00    | 0,00   | 0,00                                 | 4 272 308,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GEOPOZ/P/001                      | System Informacji Przestrzennej                                                                                                                              | 1 200 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 1 200 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GEOPOZ/P/002                      | GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                        | 1 000 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 177 308,00    |        |                                      | 1 177 308,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GEOPOZ/P/010                      | GEOPOZ - modernizacje                                                                                                                                        | 95 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 95 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| GEOPOZ/P/012                      | Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania                                                                                                            | 1 800 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 1 800 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 71035                             | Cmentarze                                                                                                                                                    | 367 723,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 367 723,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZUK/P/010                         | Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 10 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 10 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZUK/P/013                         | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu                                                                                              | 247 497,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 247 497,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZUK/P/014                         | Cmentarz dla zwierząt                                                                                                                                        | 110 226,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 110 226,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 71095                             | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 15 496 509,00   | 0,00   | 0,00                                 | -1 887 984,00 | 0,00   | 0,00                                 | 13 608 525,00                  | 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 | 10 279 299,00   | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 10 279 299,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/019                        | Rewitalizacja obszarów Miasta                                                                                                                                | 931 274,00      | 0,00   | 0,00                                 | -500 000,00   |        |                                      | 431 274,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/092                        | Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika                                                                           | 1 270 685,00    | 0,00   | 0,00                                 | -949 000,00   |        |                                      | 321 685,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/103                        | Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej                                                                     | 1 023 259,00    | 0,00   | 0,00                                 | -438 984,00   |        |                                      | 584 275,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| NW/P/002                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.                                                                                           | 800 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 800 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| NW/P/005                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.                                                          | 1 191 992,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 1 191 992,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 750                               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                      | 24 259 034,00   | 0,00   | 0,00                                 | -1 841 350,00 | 0,00   | 0,00                                 | 22 417 684,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 75023                             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                               | 22 265 383,00   | 0,00   | 0,00                                 | -1 873 850,00 | 0,00   | 0,00                                 | 20 391 533,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| IN/P/001                          | Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej                                                                                                      | 1 100 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | -70 000,00    |        |                                      | 1 030 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| IN/P/002                          | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                         | 3 250 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 70 000,00     |        |                                      | 3 320 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/001                         | Urząd Miasta Poznania - modernizacje                                                                                                                         | 1 530 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | -310 000,00   |        |                                      | 1 220 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/002                         | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 79 000,00     |        |                                      | 379 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/003                         | Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta                                                                                                                    | 16 500,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 16 500,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/004                         | Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"                                                                                                                      | 667 924,00      | 0,00   | 0,00                                 | -136 500,00   |        |                                      | 531 424,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/007                         | Modernizacja kotłowni w budynkach UMP                                                                                                                        | 1 305 165,00    | 0,00   | 0,00                                 | -584 350,00   |        |                                      | 720 815,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/010                         | Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50                                                                                                                     | 3 050 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 200 000,00    |        |                                      | 3 250 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/012                         | Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką                                                                                                           | 7 982 360,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 100 000,00 |        |                                      | 6 882 360,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/015                         | Zagospodarowanie II Dziedzińca na Placu Kolegiackim                                                                                                          | 290 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 290 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/016                         | Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej                                                                                                              | 215 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 18 660,00     |        |                                      | 233 660,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/018                         | Instalacje fotowoltaiczne w budynku UMP przy ul. Świerkowej                                                                                                  | 525 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -40 660,00    |        |                                      | 484 340,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/015                         | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 1 050 016,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 1 050 016,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/081                         | Budowa i modernizacja budynków ZDM                                                                                                                           | 983 418,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 983 418,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 75085                             | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 32 500,00     | 0,00   | 0,00                                 | 32 500,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| CUW/P/001                         | Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 32 500,00     |        |                                      | 32 500,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 75095                             | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 1 993 651,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 1 993 651,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| CC/P/003                          | Cyberbezpieczny samorząd Poznania                                                                                                                            | 87 650,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 87 650,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| CC/P/005                          | Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań                                                                                          | 122 693,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 122 693,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| CC/P/006                          | Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka                                                                                                                  | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| CC/P/008                          | Urząd Miasta Poznania - zakup licencji i narzędzi do prowadzenia i rozbudowy serwisów informacyjnych oraz e-usług                                            | 992 650,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 992 650,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| CC/P/009                          | Urząd Miasta Poznania - Platforma Poznań CityCloud                                                                                                           | 690 658,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 690 658,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 752                               | Obrona narodowa                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 2 030 218,60  | 0,00   | 0,00                                 | 2 030 218,60                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 75295                             | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 2 030 218,60  | 0,00   | 0,00                                 | 2 030 218,60                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GKO/P/012                         | Zakup cysterny do transportu wody pitnej                                                                                                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 30 750,00     |        |                                      | 30 750,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| GKO/P/013                         | Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych i dostosowanie obiektów do zasilania                                                                                | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 461 360,00    |        |                                      | 461 360,00                     | 0,00   | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                        | Plan na 2025 r. | w tym: |                                   | zmiany      | w tym: |                                   | Plan na 2025 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/021                         | Zakup agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                  | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 43 000,00   |        |                                   | 43 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SMMP/P/004                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 14 000,00   |        |                                   | 14 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP4/P/008                         | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP9/P/007                         | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP013/P/008                       | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZSP10/P/006                       | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP55/P/007                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP59/P/011                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP64/P/009                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZS8/P/011                         | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP70/P/007                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP71/P/010                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP74/P/010                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| SP84/P/008                        | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZSP18/P/008                       | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| P29/P/006                         | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| P39/P/007                         | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| P45/P/006                         | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| P81/P/006                         | Zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                   | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 17 000,00   |        |                                   | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZDM/P/141                         | Doposażenie bazy magazynowej ZDM                                                                                     | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 11 000,00   |        |                                   | 11 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZDM/P/142                         | Zakup pojazdu samochodowego typu pick-up                                                                             | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 15 000,00   |        |                                   | 15 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/022                         | Modernizacja systemów łączności telefonicznej                                                                        | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 13 000,00   |        |                                   | 13 000,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/023                         | Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania                                                             | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 284 500,00  |        |                                   | 284 500,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/024                         | Zakupy inwestycyjne na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego, ochrony ludności i obrony cywilnej                     | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 160 000,00  |        |                                   | 160 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/025                         | Zakup sprzętu do realizacji zadań przez OSP m. Poznania                                                              | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 78 100,00   |        |                                   | 78 100,00                      | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/026                         | Zakup pojazdów specjalistycznych dla OSP m. Poznania                                                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 100 000,00  |        |                                   | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/027                         | Wypożyczenie MPK Poznań w sprzęt niezbędny do realizacji zadań ochrony ludności                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00                              | 530 508,60  |        |                                   | 530 508,60                     | 0,00   | 0,00                              |
| 754                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                  | 10 215 546,00   | 0,00   | 0,00                              | -431 500,00 | 0,00   | 0,00                              | 9 784 046,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 75404                             | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                          | 2 362 822,00    | 0,00   | 0,00                              | 371 000,00  | 0,00   | 0,00                              | 2 733 822,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/002                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 2 362 822,00    | 0,00   | 0,00                              | 371 000,00  |        |                                   | 2 733 822,00                   | 0,00   | 0,00                              |
| 75410                             | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                       | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/003                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                              |             |        |                                   | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| 75412                             | Ochotnicze straże pożarne                                                                                            | 575 000,00      | 0,00   | 0,00                              | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 575 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |
| ZKB/P/017                         | Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                              |             |        |                                   | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                              | Plan na 2025 r. | w tym:     |                                      | zmiany        | w tym:    |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| ZKB/P/020                         | Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania                                                                            | 75 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 75 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| 75414                             | Obrona cywilna                                                                                                                                             | 6 096 724,00    | 0,00       | 0,00                                 | -802 500,00   | 0,00      | 0,00                                 | 5 294 224,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| ZKB/P/001                         | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                                      | 6 096 724,00    | 0,00       | 0,00                                 | -802 500,00   |           |                                      | 5 294 224,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| 75416                             | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                     | 681 000,00      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                 | 681 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SMMP/P/001                        | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 461 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 461 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SMMP/P/002                        | Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń                                                                                                      | 220 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 220 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| 758                               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                          | 15 042 188,00   | 0,00       | 0,00                                 | 3 193 464,00  | 0,00      | 0,00                                 | 18 235 652,00                  | 0,00       | 0,00                                 |
| 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                    | 15 042 188,00   | 0,00       | 0,00                                 | 3 193 464,00  | 0,00      | 0,00                                 | 18 235 652,00                  | 0,00       | 0,00                                 |
| P/P/013                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty                                                                                              | 2 395 030,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 2 395 030,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| P/P/014                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów                                                        | 2 043 043,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 2 043 043,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski                                                                                                  | 3 507 238,00    | 0,00       | 0,00                                 | 202 249,00    |           |                                      | 3 709 487,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| P/P/023                           | Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych                                                                                                                    | 520 712,00      | 0,00       | 0,00                                 | 19 159,00     |           |                                      | 539 871,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| P/P/024                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                    | 1 576 165,00    | 0,00       | 0,00                                 | 2 972 056,00  |           |                                      | 4 548 221,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| P/P/026                           | Rezerwa celowa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej                                                                                     | 5 000 000,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 5 000 000,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                       | 129 093 524,00  | 118 301,13 | 65 000 000,00                        | -6 558 843,00 | 81 806,87 | 0,00                                 | 122 534 681,00                 | 200 108,00 | 65 000 000,00                        |
| 80101                             | Szkoły podstawowe                                                                                                                                          | 106 465 638,00  | 0,00       | 65 000 000,00                        | -889 800,00   | 0,00      | 0,00                                 | 105 575 838,00                 | 0,00       | 65 000 000,00                        |
| KPRM/P/130                        | Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi | 348 228,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 348 228,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| OW/P/006                          | Budowa szkoły na Strzeszynie                                                                                                                               | 84 407 239,00   | 0,00       | 65 000 000,00                        |               |           |                                      | 84 407 239,00                  | 0,00       | 65 000 000,00                        |
| SP18/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                  | 100 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 100 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP27/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                  | 148 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 148 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP51/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                  | 240 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 240 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP58/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                  | 130 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 130 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP18/P/002                       | Zespół Szkół - Przedszkolny nr 18 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                        | 150 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 150 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP77/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacja boiska                                                                                                              | 50 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 50 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP78/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja boiska                                                                                                              | 265 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 265 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSIPO5/P/003                      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacja boiska                                                                                             | 390 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 390 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSO4/P/003                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacja boiska                                                                                                 | 39 910,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 39 910,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP55/P/004                        | Szkoła Podstawowa nr 55 - zakupy inwestycyjne                                                                                                              | 17 800,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 17 800,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP6/P/004                        | Zespół Szkół - Przedszkolny nr 6 - zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 64 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 64 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP9/P/004                        | Zespół Szkół - Przedszkolny nr 9 - zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 40 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 40 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP013/P/005                       | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje                                                                                 | 792 500,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 792 500,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP7/P/005                         | Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje                                                                                                                      | 92 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 92 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP51/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje                                                                                                                     | 142 500,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 142 500,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP54/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje                                                                                                                     | 100 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 100 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP58/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje                                                                                                                     | 92 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 92 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP63/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje                                                                                                                     | 145 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 145 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP64/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje                                                                                                                     | 135 000,00      | 0,00       | 0,00                                 | -115 000,00   |           |                                      | 20 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP84/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje                                                                                                                     | 139 500,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 139 500,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP89/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje                                                                                                                     | 19 400,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 19 400,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP90/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje                                                                                                                     | 0,00            | 0,00       | 0,00                                 | 55 000,00     |           |                                      | 55 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSIPO5/P/005                      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje                                                                                                    | 120 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 120 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSO33/P/005                       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje                                                                                                       | 337 484,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 337 484,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP10/P/005                       | Zespół Szkół - Przedszkolny nr 10 - modernizacje                                                                                                           | 50 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 50 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP16/P/005                       | Zespół Szkół - Przedszkolny nr 16 - modernizacje                                                                                                           | 150 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 150 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP18/P/005                       | Zespół Szkół - Przedszkolny nr 18 - modernizacje                                                                                                           | 795 600,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 795 600,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP45/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje                                                                                                                     | 300 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 300 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP2/P/006                         | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje                                                                                           | 67 200,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 67 200,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP3/P/006                         | Szkoła Podstawowa nr 3 - modernizacje                                                                                                                      | 71 400,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 71 400,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP11/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje                                                                                                                     | 207 873,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 207 873,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP55/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacje                                                                                                                     | 95 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 95 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| SP60/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje                                                                                                                     | 1 136 148,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 1 136 148,00                   | 0,00       | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Plan na 2025 r. | w tym: |                                      | zmiany        | w tym: |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| SP70/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje                                                                                                             | 133 700,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 133 700,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP74/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje                                                                                                             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 55 000,00     |        |                                      | 55 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP75/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje                                                                                                             | 150 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSIP0/P/006                       | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje                                                                                                 | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP2/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje                                                                                                    | 155 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 155 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP6/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacje                                                                                                    | 497 700,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 497 700,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP7/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje                                                                                                    | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP4/P/007                         | Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacje                                                                                                              | 390 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 390 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP10/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje                                                                                                             | 350 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 350 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP13/P/007                       | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13 - modernizacje                                                                                                 | 43 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 43 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP23/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje                                                                                                             | 423 400,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 423 400,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP27/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje                                                                                                             | 110 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 110 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP46/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje                                                                                                             | 120 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 120 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP71/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje                                                                                                             | 70 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 70 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP84/P/007                        | Modernizacja pomieszczeń wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łozowej na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 | 150 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP91/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje                                                                                  | 190 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 190 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO2/P/007                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje                                                                                                | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO33/P/007                       | Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wypiańskiego 27 w Poznaniu                           | 3 782 940,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 3 782 940,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP12/P/007                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje                                                                                                   | 110 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 110 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP61/P/008                        | Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacje                                                                                                             | 40 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 40 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| SP75/P/008                        | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 75                                                                                                | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZS8/P/009                         | Zespół Szkół nr 8 - modernizacje                                                                                                                   | 630 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 630 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP66/P/009                        | Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje                                                                                                             | 150 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP36/P/010                        | Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36                                                                                     | 1 000 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | -450 000,00   |        |                                      | 550 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SP72/P/010                        | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu                                   | 2 000 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | -300 000,00   |        |                                      | 1 700 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSP3/P/010                        | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3                                                           | 165 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -134 800,00   |        |                                      | 30 200,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZOI1/P/011                      | Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8                      | 3 500 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 3 500 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZOI1/P/012                      | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 19 - modernizacje                                                                                                 | 116 300,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 116 300,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZOS1/P/013                      | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacje                                                                                           | 13 300,00       |        |                                      |               |        |                                      | 13 300,00                      |        |                                      |
| 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                                                                                                                                        | 8 613 703,00    | 0,00   | 0,00                                 | -4 421 963,00 | 0,00   | 0,00                                 | 4 191 740,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/108                        | Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu                                                      | 4 703 514,00    | 0,00   | 0,00                                 | -4 153 663,00 |        |                                      | 549 851,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| OW/P/009                          | Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej                                                                                                              | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -268 300,00   |        |                                      | 31 700,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P6/P/001                          | Przedszkole nr 6 - termorenowacja budynku                                                                                                          | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| P129/P/001                        | Przedszkole nr 129 - termorenowacja budynku                                                                                                        | 75 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 75 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P185/P/001                        | Przedszkole nr 185 - termorenowacja budynku                                                                                                        | 75 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 75 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P6/P/002                          | Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                 | 90 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 90 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P21/P/002                         | Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| P22/P/002                         | Przedszkole nr 22 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                | 19 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 19 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P32/P/002                         | Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                | 24 850,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 24 850,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P36/P/002                         | Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                | 60 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 60 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P71/P/002                         | Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                | 15 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 15 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZPS2/P/002                        | Zespół Przedszkoli nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                          | 11 400,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 11 400,00                      | 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                                 |
| ZSP4/P/002                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                 | 25 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 25 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P8/P/004                          | Przedszkole nr 8 - zakupy inwestycyjne                                                                                                             | 25 670,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 25 670,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P10/P/004                         | Przedszkole nr 10 - zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 40 800,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 40 800,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P21/P/004                         | Przedszkole nr 21 - zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 110 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 110 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| P39/P/004                         | Przedszkole nr 39 - zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 45 300,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 45 300,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P110/P/004                        | Przedszkole nr 110 - zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 16 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 16 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| P158/P/004                        | Przedszkole nr 158 - zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 110 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 110 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| P182/P/004                        | Przedszkole nr 182 - zakupy inwestycyjne                                                                                                           | 25 600,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 25 600,00                      | 0,00   | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Plan na 2025 r. | w tym:     |                                      | zmiany        | w tym:    |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| P21/P/005                         | Przedszkole nr 21 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 52 750,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 52 750,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P45/P/005                         | Przedszkole nr 45 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 125 400,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 125 400,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| P70/P/005                         | Przedszkole nr 70 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 144 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 144 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| P96/P/005                         | Przedszkole nr 96 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 17 900,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 17 900,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P113/P/005                        | Przedszkole nr 113 - modernizacje                                                                                                                                                                            | 51 800,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 51 800,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P117/P/005                        | Przedszkole nr 117 - modernizacje                                                                                                                                                                            | 63 950,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 63 950,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P124/P/005                        | Przedszkole nr 124 - modernizacje                                                                                                                                                                            | 116 400,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 116 400,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| P158/P/005                        | Przedszkole nr 158 - modernizacje                                                                                                                                                                            | 68 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 68 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| ZPS3/P/005                        | Zespół Przedszkoli nr 3 - modernizacje                                                                                                                                                                       | 90 300,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 90 300,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP3/P/005                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje                                                                                                                                                              | 90 300,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 90 300,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP5/P/005                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje                                                                                                                                                              | 259 269,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 259 269,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP14/P/005                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - modernizacje                                                                                                                                                             | 255 700,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 255 700,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| P9/P/006                          | Przedszkole nr 9 - modernizacje                                                                                                                                                                              | 51 800,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 51 800,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P30/P/006                         | Przedszkole nr 30 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 18 500,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 18 500,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P48/P/006                         | Przedszkole nr 48 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 17 300,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 17 300,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P66/P/006                         | Modernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku Przedszkola nr 66                                                                                                                                          | 500 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 500 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| P89/P/006                         | Przedszkole nr 89 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 83 200,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 83 200,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P110/P/006                        | Przedszkole nr 110 - modernizacje                                                                                                                                                                            | 160 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 160 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSP12/P/007                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje                                                                                                                                                             | 25 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 25 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| 80105                             | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 626 500,00      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                 | 626 500,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SOSWM/P/006                       | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - modernizacje                                                                                                               | 626 500,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 626 500,00                     | 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 | 100 400,00      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                 | 100 400,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| P73/P/005                         | Przedszkole nr 73 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 48 400,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 48 400,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P91/P/005                         | Przedszkole nr 91 - modernizacje                                                                                                                                                                             | 22 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 22 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| P130/P/005                        | Przedszkole nr 130 - modernizacje                                                                                                                                                                            | 30 000,00       | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 30 000,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| 80150                             | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 099 104,00    | 0,00       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                 | 1 099 104,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| SP68/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw                                                                                                                                                    | 201 464,00      | 0,00       | 0,00                                 | -33 155,00    |           |                                      | 168 309,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP68/P/006                        | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu                                                                                                                                                       | 897 640,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 897 640,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| SP68/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje                                                                                                                             | 0,00            | 0,00       | 0,00                                 | 33 155,00     |           |                                      | 33 155,00                      | 0,00       | 0,00                                 |
| 80195                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 12 188 179,00   | 118 301,13 | 0,00                                 | -1 247 080,00 | 81 806,87 | 0,00                                 | 10 941 099,00                  | 200 108,00 | 0,00                                 |
| KPRM/P/087                        | Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania                                                                                                                     | 1 864 753,00    | 0,00       | 0,00                                 | -589 700,00   |           |                                      | 1 275 053,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| KPRM/P/099                        | Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych                                                                                                                                                                   | 357 380,00      | 0,00       | 0,00                                 | -357 380,00   |           |                                      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                 |
| KPRM/P/129                        | Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych                                                                                                                                      | 430 500,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 430 500,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| OW/P/008                          | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap                                                                                              | 9 535 546,00    | 118 301,13 | 0,00                                 | -300 000,00   | 81 806,87 |                                      | 9 235 546,00                   | 200 108,00 | 0,00                                 |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                              | 37 826 601,00   | 0,00       | 0,00                                 | 4 911 840,57  | 0,00      | 0,00                                 | 42 738 441,57                  | 0,00       | 0,00                                 |
| 85111                             | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                              | 27 726 706,00   | 0,00       | 0,00                                 | 6 711 840,57  | 0,00      | 0,00                                 | 34 438 546,57                  | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/002                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala                                                                                              | 5 000 000,00    | 0,00       | 0,00                                 | 800 000,00    |           |                                      | 5 800 000,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/015                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje                                                                                                                                                                 | 3 773 226,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 3 773 226,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/018                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 5 000 000,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 5 000 000,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/089                         | Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje                                                                                                                                                                 | 662 380,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 662 380,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/091                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii                                                                                                                                              | 400 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 400 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/102                         | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                             | 200 000,00      | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 200 000,00                     | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/103                         | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 0,00            | 0,00       | 0,00                                 | 2 700 000,00  |           |                                      | 2 700 000,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/110                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup sprzętu i wyposażenia oraz prace modernizacyjne pracowni, poradni AOS                                                                            | 9 311 100,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 9 311 100,00                   | 0,00       | 0,00                                 |
| ZSS/P/111                         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - przyspieszenie cyfrowej transformacji zdrowia poprzez dalszy rozwój technologii cyfrowych w służbie zdrowia                                            | 2 000 000,00    | 0,00       | 0,00                                 |               |           |                                      | 2 000 000,00                   | 0,00       | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Plan na 2025 r. | w tym: |                                      | zmiany         | w tym: |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| ZSS/P/112                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - przyspieszenie cyfrowej transformacji zdrowia poprzez dalszy rozwój technologii cyfrowych w służbie zdrowia     | 1 380 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 1 380 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS/P/114                         | Modernizacja Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu wraz z doposażeniem              | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 3 211 840,57   |        |                                      | 3 211 840,57                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 85121                             | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                        | 9 956 070,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 800 000,00  | 0,00   | 0,00                                 | 8 156 070,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS/P/001                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne                                                                     | 250 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 250 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS/P/064                         | Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych                                                                    | 7 545 975,00    | 0,00   | 0,00                                 | -2 300 000,00  |        |                                      | 5 245 975,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS/P/073                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM | 2 047 855,00    | 0,00   | 0,00                                 | 500 000,00     |        |                                      | 2 547 855,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS/P/074                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne                                               | 112 240,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 112 240,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 85154                             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 50 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| OUR/P/014                         | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"                                          | 50 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 50 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 85195                             | Pozostała działalność                                                                                                                           | 93 825,00       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 93 825,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS/P/105                         | Bezpieczny tyrtel                                                                                                                               | 93 825,00       | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 93 825,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 852                               | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                 | 2 071 792,00    | 0,00   | 0,00                                 | -700 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 1 371 792,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 85203                             | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 1 580 577,00    | 0,00   | 0,00                                 | -700 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 880 577,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ODB1/P/001                        | Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje                                                                                        | 276 364,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 276 364,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ODB1/P/002                        | Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 560 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -350 000,00    |        |                                      | 210 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDDP/P/001                        | Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne                                                                                            | 349 213,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 349 213,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDDP/P/002                        | Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne                                                                                             | 395 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -350 000,00    |        |                                      | 45 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 85219                             | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                       | 320 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 320 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| MOPR/P/001                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne                                                                                           | 40 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 40 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| MOPR/P/007                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje                                                                                                  | 280 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 280 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 85295                             | Pozostała działalność                                                                                                                           | 171 215,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 171 215,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS/P/104                         | Modernizacja lokalu przy ul. Łozowej (Ośrodek Wczesnej Interwencji)                                                                             | 171 215,00      | 0,00   | 0,00                                 |                | 0,00   | 0,00                                 | 171 215,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 855                               | RODZINA                                                                                                                                         | 9 369 233,00    | 0,00   | 0,00                                 | 36 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 9 405 233,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 85516                             | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                      | 9 369 233,00    | 0,00   | 0,00                                 |                | 0,00   | 0,00                                 | 9 369 233,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| PZZ/P/001                         | Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne                                                                                                 | 6 011 233,00    | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 6 011 233,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| PZZ/P/007                         | Aktywne Place Zabaw                                                                                                                             | 3 358 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 3 358 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 85595                             | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 36 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 36 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| PCS/P/001                         | Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne                                                                                              | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 36 000,00      |        |                                      | 36 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 900                               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                       | 96 135 161,00   | 0,00   | 0,00                                 | -27 906 170,00 | 0,00   | 0,00                                 | 68 228 991,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 90001                             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                               | 9 800 799,00    | 0,00   | 0,00                                 | -3 752 646,00  | 0,00   | 0,00                                 | 6 048 153,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                    | 3 332 170,00    | 0,00   | 0,00                                 | -2 567 258,00  |        |                                      | 764 912,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/016                         | Modernizacja wałów przeciwpowodziowych                                                                                                          | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -124 107,00    |        |                                      | 75 893,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/022                         | Ciek Górczynka                                                                                                                                  | 54 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | -54 000,00     |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/103                         | Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie                                                                                                        | 4 951 605,00    | 0,00   | 0,00                                 | -581 605,00    |        |                                      | 4 370 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/107                         | Przebudowa ciekłu Bogdanka                                                                                                                      | 388 009,00      | 0,00   | 0,00                                 | -196 129,00    |        |                                      | 191 880,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/113                         | Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu                                                                        | 108 200,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 108 200,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/115                         | Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz                                                                                 | 766 815,00      | 0,00   | 0,00                                 | -229 547,00    |        |                                      | 537 268,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 90002                             | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                 | 1 720 700,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                 | 520 700,00                     | 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   | 0,00                                 |
| IN/P/004                          | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                             | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 100 000,00                     | 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                                                                                                         | 51 302 894,00   | 0,00   | 0,00                                 | -19 478 405,00 | 0,00   | 0,00                                 | 31 824 489,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/121                        | Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania                                                            | 2 040 146,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 300 881,00  |        |                                      | 739 265,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/123                        | Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa w Poznaniu                | 77 614,00       | 0,00   | 0,00                                 | -77 614,00     |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Plan na 2025 r. | w tym: |                                      | zmiany        | w tym: |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| KSR/P/004                         | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 1 875 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 300 000,00    |        |                                      | 2 175 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/006                         | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                               | 580 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -400 000,00   |        |                                      | 180 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/014                         | Program małej retencji - retencja leśna                                                                                                                      | 223 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -223 000,00   |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/012                         | Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu                                                                                                                 | 66 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 66 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/013                         | Budowa i modernizacja parków i zieleńców                                                                                                                     | 15 852 774,00   | 0,00   | 0,00                                 | -5 221 602,00 |        |                                      | 10 631 172,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/017                         | ZZM - modernizacje                                                                                                                                           | 131 091,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 131 091,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/023                         | Ogród miódodajny na Cytadeli                                                                                                                                 | 4 474 453,00    | 0,00   | 0,00                                 | -2 474 453,00 |        |                                      | 2 000 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/025                         | Modernizacja mostków na Cytadeli                                                                                                                             | 1 687 960,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 1 687 960,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/026                         | Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem                                                                                                          | 130 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -130 000,00   |        |                                      | 0,00                           | 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/030                         | Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła                                                                                                             | 3 001 416,00    | 0,00   | 0,00                                 | -2 998 341,00 |        |                                      | 3 075,00                       | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/031                         | Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej                                                                                           | 30 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | -30 000,00    |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/032                         | Budowa tężni solankowych                                                                                                                                     | 1 428 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 418 775,00 |        |                                      | 9 225,00                       | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/033                         | Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców                                                                                                          | 1 906 237,00    | 0,00   | 0,00                                 | -90 000,00    |        |                                      | 1 816 237,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/034                         | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców                                                                                   | 1 465 768,00    | 0,00   | 0,00                                 | -438 552,00   |        |                                      | 1 027 216,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/035                         | Park Barwy i Wody                                                                                                                                            | 1 860 630,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 660 630,00 |        |                                      | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/036                         | Modernizacja infrastruktury parkowej                                                                                                                         | 2 304 213,00    | 0,00   | 0,00                                 | -326 235,00   |        |                                      | 1 977 978,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/037                         | Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej                                                                                                                       | 928 562,00      | 0,00   | 0,00                                 | -887 357,00   |        |                                      | 41 205,00                      | 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                                 | 250 000,00    |        |                                      | 290 000,00                     | 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   | 0,00                                 |
| ZZM/P/044                         | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć... (parki i zieleńce)        | 4 961 499,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 4 961 499,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/046                         | Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem                                                                                             | 1 154 715,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 000 965,00 |        |                                      | 153 750,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/047                         | Świerczewskie centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka                                                                                                     | 1 380 888,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 250 000,00 |        |                                      | 130 888,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZZM/P/048                         | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II Zielona sieć... (parki i zieleńce)        | 2 168 549,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 2 168 549,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 90005                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                  | 8 784 099,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 095 105,00 | 0,00   | 0,00                                 | 7 688 994,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GN/P/024                          | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                            | 161 141,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 161 141,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/001                         | Ochrona powietrza w Poznaniu                                                                                                                                 | 7 600 458,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 095 105,00 |        |                                      | 6 505 353,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/010                         | Trzymaj ciepło drzwiami i oknami                                                                                                                             | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KSR/P/011                         | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                            | 722 500,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 722 500,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 90013                             | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                      | 10 000,00       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   |                                      | 10 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZUK/P/010                         | Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 10 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 10 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 90015                             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                              | 4 393 638,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 061 122,00 | 0,00   | 0,00                                 | 3 332 516,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                 | 81 592,00       | 0,00   | 0,00                                 | -81 592,00    |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/124                         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach                                                                                                                   | 4 312 046,00    | 0,00   | 0,00                                 | -979 530,00   |        |                                      | 3 332 516,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 90095                             | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 20 123 031,00   | 0,00   | 0,00                                 | -1 318 892,00 | 0,00   | 0,00                                 | 18 804 139,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| GKO/P/003                         | Zagospodarowanie podwórek komunalnych                                                                                                                        | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 100 000,00                     | 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/099                        | Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych                                                                                                                   | 1 210 500,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 005 237,00 |        |                                      | 205 263,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/104                        | Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół                                                                   | 447 407,00      | 0,00   | 0,00                                 | -277 888,00   |        |                                      | 169 519,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/112                        | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły)                  | 8 899 098,00    | 0,00   | 0,00                                 | 163 228,00    |        |                                      | 9 062 326,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/113                        | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(przestrzenie publiczne)  | 1 090 728,00    | 0,00   | 0,00                                 | 101 005,00    |        |                                      | 1 191 733,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/125                        | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ...(szkoły)                 | 59 714,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 59 714,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/126                        | Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ...(przestrzenie publiczne) | 5 650 865,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 5 650 865,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/127                        | Rewitalizacja terenu dawnej zajezdni Madalińskiego wraz z przebudową pawilonu oraz stworzeniem centrum społeczno-kulturalnego                                | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -300 000,00   |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/133                        | Zagospodarowanie i wykorzystanie wody deszczowej przy budynkach użyteczności publicznej miasta Poznania                                                      | 471 870,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 471 870,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/128                        | Zwroty dotacji                                                                                                                                               | 15 840,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 15 840,00                      | 0,00   | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                     | Plan na 2025 r. | w tym:       |                                      | zmiany         | w tym: |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| ZUK/P/003                         | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania                                                                  | 607 009,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 607 009,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| ZUK/P/005                         | Usługi Komunalne - modernizacje                                                                                                   | 100 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| ZUK/P/010                         | Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne                                                                                            | 170 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 170 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| 921                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                          | 18 098 518,03   | 0,00         | 0,00                                 | -217 500,00    | 0,00   | 0,00                                 | 17 881 018,03                  | 0,00         | 0,00                                 |
| 92108                             | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                            | 770 000,00      | 0,00         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 770 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/076                          | Filharmonia Poznańska - zakupy inwestycyjne                                                                                       | 270 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 270 000,00                     | 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                                 |
| 92110                             | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                              | 273 425,00      | 0,00         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 273 425,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/015                          | Galeria Miejska Arsenał - modernizacje                                                                                            | 55 000,00       | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 55 000,00                      | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/020                          | Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne                                                                                     | 118 425,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 118 425,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/043                          | Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej                                                                            | 100 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| 92113                             | Centra kultury i sztuki                                                                                                           | 5 940 190,00    | 0,00         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 5 940 190,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/002                          | Centrum Kultury Zamek - modernizacje                                                                                              | 1 213 000,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 1 213 000,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/003                          | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne                                                                                       | 473 600,00      | 0,00         | 0,00                                 | 109 965,00     |        |                                      | 583 565,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/051                          | Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem                                                                            | 4 253 590,00    | 0,00         | 0,00                                 | -109 965,00    |        |                                      | 4 143 625,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| 92114                             | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                      | 6 301 779,00    | 0,00         | 0,00                                 | 54 500,00      | 0,00   | 0,00                                 | 6 356 279,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/014                          | Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne                                                                                 | 50 000,00       | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 50 000,00                      | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/023                          | Estrada Poznańska - modernizacje                                                                                                  | 154 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 154 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/039                          | Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne                                                                                            | 400 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 400 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/041                          | Wydawnictwo Miejskie Poznań - modernizacje                                                                                        | 100 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/064                          | Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora                                                                               | 1 802 832,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 1 802 832,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/070                          | Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej - przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia                              | 3 504 947,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 3 504 947,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/072                          | Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje                                                                                     | 290 000,00      | 0,00         | 0,00                                 | 54 500,00      |        |                                      | 344 500,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| 92116                             | Biblioteki                                                                                                                        | 1 972 068,00    | 0,00         | 0,00                                 | -272 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | 1 700 068,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/001                          | Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne                                                                                      | 107 000,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 107 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/033                          | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filii Biblioteki                                                                          | 1 040 000,00    | 0,00         | 0,00                                 | -272 000,00    |        |                                      | 768 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| KL/P/074                          | Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich                                                                            | 825 068,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 825 068,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| 92120                             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                           | 2 841 056,03    | 0,00         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 2 841 056,03                   | 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/004                         | Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania                           | 1 431 984,03    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 1 431 984,03                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZZM/P/045                         | Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli  | 1 212 072,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 1 212 072,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| 925                               | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                              | 12 207 429,00   | 0,00         | 0,00                                 | -1 666 818,00  | 0,00   | 0,00                                 | 10 540 611,00                  | 0,00         | 0,00                                 |
| 92504                             | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                               | 12 207 429,00   | 0,00         | 0,00                                 | -1 666 818,00  | 0,00   | 0,00                                 | 10 540 611,00                  | 0,00         | 0,00                                 |
| PALM/P/001                        | Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne                                                                                        | 50 000,00       | 0,00         | 0,00                                 | -50 000,00     |        |                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                 |
| PALM/P/004                        | Palmiarnia Poznańska - modernizacje                                                                                               | 184 726,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 184 726,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| PALM/P/006                        | Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej                                                                             | 1 070 016,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 1 070 016,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| PALM/P/008                        | Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona                                                | 90 400,00       | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 90 400,00                      | 0,00         | 0,00                                 |
| PALM/P/009                        | Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona                                                                         | 55 000,00       | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 55 000,00                      | 0,00         | 0,00                                 |
| PALM/P/010                        | Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako wsparcie zielonej transformacji miasta | 2 698 054,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 2 698 054,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZOO/P/002                         | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne                                                                                           | 790 000,00      | 0,00         | 0,00                                 | -105 681,00    |        |                                      | 684 319,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| ZOO/P/007                         | Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje                                                                                       | 4 855 693,00    | 0,00         | 0,00                                 | -1 566 818,00  |        |                                      | 3 288 875,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZOO/P/008                         | Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje                                                                                      | 1 113 540,00    | 0,00         | 0,00                                 | 55 681,00      |        |                                      | 1 169 221,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZOO/P/026                         | Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO                                                                                  | 1 300 000,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 1 300 000,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| 926                               | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                  | 148 416 963,00  | 2 250 000,00 | 27 770 964,55                        | -23 458 978,00 | 0,00   | 0,00                                 | 124 957 985,00                 | 2 250 000,00 | 27 770 964,55                        |
| 92601                             | Obiekty sportowe                                                                                                                  | 4 424 181,00    | 0,00         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 4 424 181,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/055                          | Zwroty dotacji                                                                                                                    | 43 383,00       | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 43 383,00                      | 0,00         | 0,00                                 |
| SP51/P/006                        | Modernizacja nawierzchni boiska uniwersalnego Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 os. Lecha 37                              | 293 970,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 293 970,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP013/P/007                       | Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Armii Poznań 15                                                                        | 2 999 508,00    | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 2 999 508,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZSP8/P/007                        | Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego Orlik na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 os. Bolesława Śmiałego 107      | 538 740,00      | 0,00         | 0,00                                 |                |        |                                      | 538 740,00                     | 0,00         | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania         | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Plan na 2025 r.       | w tym:       |                                      | zmiany                | w tym:      |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| LOO20/P/015                               | Modernizacja kompleksu sportowego Orlik wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na terenie XX Liceum Ogólnokształcącego os. Wichrowe Wzgórze 111 | 548 580,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 548 580,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| 92604                                     | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                   | 138 626 530,00        | 2 250 000,00 | 27 770 964,55                        | -21 736 478,00        | 0,00        | 0,00                                 | 116 890 052,00                 | 2 250 000,00 | 27 770 964,55                        |
| SP/P/001                                  | Modernizacja Hotelu Camping Malta                                                                                                              | 3 200 000,00          | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 3 200 000,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/002                                  | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem                                                                        | 300 000,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 300 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/003                                  | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje                                                                                                    | 3 011 897,00          | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 3 011 897,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/004                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka                                                                                                       | 1 624 917,00          | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 1 624 917,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/005                                  | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta                                                                                        | 4 366 908,00          | 0,00         | 0,00                                 | -186 586,00           |             |                                      | 4 180 322,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/007                                  | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin                                                                                          | 11 317 721,00         | 0,00         | 0,00                                 | -10 000 000,00        |             |                                      | 1 317 721,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/008                                  | POSiR - zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 1 797 527,00          | 0,00         | 0,00                                 | 90 000,00             |             |                                      | 1 887 527,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/009                                  | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje                                                                                                     | 250 000,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 250 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/013                                  | Modernizacja Ośrodka Rataje                                                                                                                    | 2 227 550,00          | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 2 227 550,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/014                                  | Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem                                                                              | 1 760 000,00          | 0,00         | 0,00                                 | 350 000,00            |             |                                      | 2 110 000,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/016                                  | Centrum Sportów Wrotkarskich                                                                                                                   | 104 574,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 104 574,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/017                                  | Budowa skateparków                                                                                                                             | 2 536 593,00          | 0,00         | 0,00                                 | -2 532 072,00         |             |                                      | 4 521,00                       | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/019                                  | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka                                                                                                  | 800 000,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 800 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/024                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie                                                                                               | 2 835 700,00          | 0,00         | 0,00                                 | -2 571 250,00         |             |                                      | 264 450,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/032                                  | Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota                                                                                                           | 103 000,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 103 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/039                                  | Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej                                                                                               | 3 400 000,00          | 0,00         | 0,00                                 | -1 000 000,00         |             |                                      | 2 400 000,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/040                                  | Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań                                                                          | 20 568 000,00         | 2 250 000,00 | 0,00                                 | 1 354 488,00          |             |                                      | 21 922 488,00                  | 2 250 000,00 | 0,00                                 |
| SP/P/042                                  | Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej                                                                                                      | 38 046 569,00         | 0,00         | 19 770 964,55                        | 1 000 000,00          |             |                                      | 39 046 569,00                  | 0,00         | 19 770 964,55                        |
| SP/P/044                                  | Modernizacja Stadionu Miejskiego                                                                                                               | 7 346 741,00          | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 7 346 741,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/045                                  | Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis                                                                                                       | 948 229,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 948 229,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/046                                  | Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu                                                                                                     | 102 185,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 102 185,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/049                                  | Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody                                                                                                      | 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                                                                         | 13 116 500,00         | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 13 116 500,00                  | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/052                                  | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska                                                                                  | 11 151 058,00         | 0,00         | 8 000 000,00                         | -741 058,00           |             |                                      | 10 410 000,00                  | 0,00         | 8 000 000,00                         |
| SP/P/053                                  | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska                                                                                                  | 7 500 000,00          | 0,00         | 0,00                                 | -7 500 000,00         |             |                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/054                                  | Renaturyzacja ciekłu wodnego Bogdanka Gołęcin                                                                                                  | 150 000,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 150 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| 92605                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | 5 366 252,00          | 0,00         | 0,00                                 | -1 722 500,00         | 0,00        | 0,00                                 | 3 643 752,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| SP/P/022                                  | Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów                                                                                                 | 5 366 252,00          | 0,00         | 0,00                                 | -1 722 500,00         |             |                                      | 3 643 752,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |                                                                                                                                                | <b>331 910 040,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>257 984,62</b>                    | <b>-87 661 169,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>244 248 871,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>257 984,62</b>                    |
| z tego:                                   |                                                                                                                                                |                       |              |                                      |                       |             |                                      |                                |              |                                      |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                                                | <b>304 654 840,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>257 984,62</b>                    | <b>-85 161 169,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>219 493 671,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>257 984,62</b>                    |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                           | 184 421 579,00        | 0,00         | 257 984,62                           | -32 098 538,00        | 0,00        | 0,00                                 | 152 323 041,00                 | 0,00         | 257 984,62                           |
| 60015                                     | Drogi publiczne na prawach powiatu                                                                                                             | 184 421 579,00        | 0,00         | 257 984,62                           | -32 098 538,00        | 0,00        | 0,00                                 | 152 323 041,00                 | 0,00         | 257 984,62                           |
| 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         | 0,00                                 |
| KPRM/P/134                                | Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap III- Budowa drogi dla rowerów oraz chodnika w pasie drogowym ulicy Malwowej            | 200 000,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 200 000,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/007                                 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                                                                  | 2 076 311,00          | 0,00         | 0,00                                 | -451 691,00           |             |                                      | 1 624 620,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/009                                 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych                                                                             | 27 214 523,00         | 0,00         | 0,00                                 | -4 960 000,00         |             |                                      | 22 254 523,00                  | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/011                                 | System Informacji Miejskiej                                                                                                                    | 2 000 000,00          | 0,00         | 0,00                                 | 260 000,00            |             |                                      | 2 260 000,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/045                                 | Budowa ul. Św. Wawrzyńca                                                                                                                       | 170 014,00            | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 170 014,00                     | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/052                                 | Budowa dróg rowerowych                                                                                                                         | 14 842 826,00         | 0,00         | 0,00                                 | -4 873 840,00         |             |                                      | 9 968 986,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/055                                 | Modernizacja obiektów inżynierskich                                                                                                            | 15 619 025,00         | 0,00         | 0,00                                 | -2 000 000,00         |             |                                      | 13 619 025,00                  | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/057                                 | Bezpieczeństwo ruchu drogowego                                                                                                                 | 7 378 362,00          | 0,00         | 0,00                                 | -1 718 943,00         |             |                                      | 5 659 419,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/069                                 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego                                                                | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 10 000,00                      | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/073                                 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu                                                    | 49 646 341,00         | 0,00         | 0,00                                 | 4 900 000,00          |             |                                      | 54 546 341,00                  | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/082                                 | System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej                                                                                         | 1 395 162,00          | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 1 395 162,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/086                                 | Budowa węzła Nowa Naramowicka                                                                                                                  | 2 516 582,00          | 0,00         | 0,00                                 |                       |             |                                      | 2 516 582,00                   | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/090                                 | Przebudowa Ronda Śródką                                                                                                                        | 300 000,00            | 0,00         | 0,00                                 | -300 000,00           |             |                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                 |
| ZDM/P/111                                 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu                                                 | 26 497 943,00         | 0,00         | 0,00                                 | 500 000,00            |             |                                      | 26 997 943,00                  | 0,00         | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                               | Plan na 2025 r. | w tym: |                                      | zmiany         | w tym: |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| ZDM/P/127                         | Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I.                                                | 2 840 336,00    | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 2 840 336,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/129                         | Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych                                                  |                 |        |                                      |                |        |                                      |                                |        |                                      |
|                                   | Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I                           | 470 309,00      | 0,00   | 257 984,62                           |                |        |                                      | 470 309,00                     | 0,00   | 257 984,62                           |
| ZDM/P/132                         | Przebudowa mostu Chrobrego                                                                                  | 29 289 781,00   | 0,00   | 0,00                                 | -21 500 000,00 |        |                                      | 7 789 781,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                     | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZDM/P/014                         | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)                                                      | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 752                               | Obrona narodowa                                                                                             | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 1 352 000,00   | 0,00   | 0,00                                 | 1 352 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 75295                             | Pozostała działalność                                                                                       | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 1 352 000,00   | 0,00   | 0,00                                 | 1 352 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO2/P/015                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 17 000,00      |        |                                      | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO7/P/017                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 17 000,00      |        |                                      | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO12/P/008                       | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 17 000,00      |        |                                      | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO38/P/009                       | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 17 000,00      |        |                                      | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSB1/P/023                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 17 000,00      |        |                                      | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSGD/P/013                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 17 000,00      |        |                                      | 17 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS2/P/009                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 250 000,00     |        |                                      | 250 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS3/P/008                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 125 000,00     |        |                                      | 125 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS1/P/008                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 125 000,00     |        |                                      | 125 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| DPSEB/P/006                       | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 85 000,00      |        |                                      | 85 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| CWR/P/009                         | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 285 000,00     |        |                                      | 285 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| POWDP/P/002                       | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 95 000,00      |        |                                      | 95 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| POWDF/P/001                       | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 95 000,00      |        |                                      | 95 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| POWND/P/003                       | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 95 000,00      |        |                                      | 95 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| POWZ/P/003                        | Zakup agregatu prądowłczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                            | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 95 000,00      |        |                                      | 95 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 754                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                           | 3 532 524,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 3 532 524,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 75411                             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                | 3 532 524,00    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 3 532 524,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| MKPSP/P/004                       | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej                                            | 632 524,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 632 524,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| MKPSP/P/005                       | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu    | 500 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| MKPSP/P/007                       | Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu                                                    | 2 400 000,00    | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 2 400 000,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                        | 25 939 458,00   | 0,00   | 0,00                                 | -2 685 305,00  | 0,00   | 0,00                                 | 23 254 153,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 80102                             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                 | 546 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00                                 | 546 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS101/P/004                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - zakupy inwestycyjne                                                       | 85 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 85 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS102/P/004                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 102 - zakupy inwestycyjne                                                       | 42 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 42 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS105/P/004                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - zakupy inwestycyjne                                                       | 150 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 150 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| SPS106/P/007                      | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje                                                           | 239 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 239 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSS105/P/007                      | Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacje                                                              | 30 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 30 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 80115                             | Technika                                                                                                    | 4 999 710,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 492 843,00  | 0,00   | 0,00                                 | 3 506 867,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/114                        | Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem | 3 238 653,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 322 843,00  |        |                                      | 1 915 810,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSBD/P/005                        | Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych - modernizacje                                                           | 70 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 70 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZ1/P/005                        | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje                                                                 | 250 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |                |        |                                      | 250 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSG/P/008                         | Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje                                                                | 515 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -300 000,00    |        |                                      | 215 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 r. | w tym: |                                      | zmiany        | w tym: |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| ZSPS/P/004                        | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 26 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 26 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSGD/P/006                        | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacje                                                                                                                               | 39 400,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 39 400,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSM/P/008                         | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje                                                                                                                                      | 122 500,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 122 500,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZ6JL/P/008                      | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje                                                                                                                                    | 738 157,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 738 157,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSE/P/009                         | Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacje                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00                                 | 130 000,00    |        |                                      | 130 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 80117                             | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                 | 220 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 220 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSZ2/P/005                        | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje                                                                                                                                    | 220 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 220 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 80120                             | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                         | 17 150 414,00   | 0,00   | 0,00                                 | -2 000,00     | 0,00   | 0,00                                 | 17 148 414,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO20/P/003                       | XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska                                                                                                                               | 3 499 946,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 3 499 946,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO8/P/006                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacja auli                                                                                                                       | 93 406,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 93 406,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO8/P/007                        | Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8                                                                        | 295 454,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 295 454,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO4/P/008                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje                                                                                                                            | 100 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO7/P/005                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - modernizacje                                                                                                                            | 200 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO15/P/006                       | Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji                                                                | 589 037,00      | 0,00   | 0,00                                 | -2 000,00     |        |                                      | 587 037,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO4/P/007                        | IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje                                                                                                                                      | 20 800,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 20 800,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO9/P/007                        | IX Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem                                                                                                 | 3 648 770,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 3 648 770,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO38/P/007                       | XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje                                                                                                                     | 40 000,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 40 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO8/P/008                        | VIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje                                                                                                                                    | 130 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 130 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| ZSO8/P/008                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje                                                                                                                            | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| LOMS/P/010                        | Budowa sali sportowej                                                                                                                                                          | 50 923,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 50 923,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO2/P/012                        | II Liceum Ogólnokształcące - modernizacje                                                                                                                                      | 360 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 360 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO20/P/013                       | Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym                                                                                                                         | 3 173 308,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 3 173 308,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| LOO7/P/015                        | VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem                                                                                                | 4 648 770,00    | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 4 648 770,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| 80132                             | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                             | 2 169 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 190 462,00 | 0,00   | 0,00                                 | 978 538,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| PSCH/P/005                        | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje                                                                                                                 | 250 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 250 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| POSM I N2/P/007                   | Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                             | 1 619 000,00    | 0,00   | 0,00                                 | -1 190 462,00 |        |                                      | 428 538,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| POSM II/P/008                     | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, modernizacja sali koncertowej wraz z przebudową istniejącego obiektu szkoły | 300 000,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 300 000,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 80140                             | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                              | 26 300,00       | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 26 300,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| CKZU/P/004                        | Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego-zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 26 300,00       | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 26 300,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| 80154                             | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                   | 828 034,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 828 034,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/101                        | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa                                                                                            | 828 034,00      | 0,00   | 0,00                                 |               | 0,00   |                                      | 828 034,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 852                               | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                | 22 071 986,00   | 0,00   | 0,00                                 | -5 153 400,00 | 0,00   | 0,00                                 | 16 918 586,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| 85202                             | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 21 908 148,00   | 0,00   | 0,00                                 | -5 153 400,00 | 0,00   | 0,00                                 | 16 754 748,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS1/P/006                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje                                                                                                              | 422 159,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 422 159,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS1/P/007                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 350 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -350 000,00   |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS2/P/001                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje                                                                                                                      | 9 649 393,00    | 0,00   | 0,00                                 | -4 000 000,00 |        |                                      | 5 649 393,00                   | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS2/P/002                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 950 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -950 000,00   |        |                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS3/P/002                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje                                                                                                                            | 9 681 816,00    | 0,00   | 0,00                                 | 400 000,00    |        |                                      | 10 081 816,00                  | 0,00   | 0,00                                 |
| DPS3/P/004                        | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne                                                                                                                     | 382 000,00      | 0,00   | 0,00                                 | -329 000,00   |        |                                      | 53 000,00                      | 0,00   | 0,00                                 |
| DPSEB/P/001                       | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje                                                                                                                | 472 780,00      | 0,00   | 0,00                                 | 75 600,00     |        |                                      | 548 380,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 85220                             | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                 | 163 838,00      | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                                 | 163 838,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| MCIK/P/007                        | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacja budynku przy ul. Pamiętkowej                                                                                            | 163 838,00      | 0,00   | 0,00                                 |               |        |                                      | 163 838,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 853                               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                               | 830 112,00      | 0,00   | 0,00                                 | -586 921,00   | 0,00   | 0,00                                 | 243 191,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| 85395                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 830 112,00      | 0,00   | 0,00                                 | -586 921,00   | 0,00   |                                      | 243 191,00                     | 0,00   | 0,00                                 |
| KPRM/P/135                        | Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu                                                                        | 830 112,00      | 0,00   | 0,00                                 | -586 921,00   |        |                                      | 243 191,00                     | 0,00   | 0,00                                 |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania                                                   | Nazwa zadania                                                                                      | Plan na 2025 r.      | w tym:      |                                      | zmiany               | w tym:      |                                      | Plan na 2025 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                                   |
| 854                                                                                 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                      | 10 913 653,00        | 0,00        | 0,00                                 | -5 163 038,00        | 0,00        | 0,00                                 | 5 750 615,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 85406                                                                               | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                                | 20 000,00            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                 |             |                                      | 20 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| PPP4/P/006                                                                          | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 - modernizacja                                           | 20 000,00            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                 |             |                                      | 20 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| 85407                                                                               | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                  | 1 997 365,00         | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                 | 1 997 365,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| MDK1/P/002                                                                          | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - modernizację placu gier i zabaw                                     | 150 000,00           | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 150 000,00                     | 0,00        | 0,00                                 |
| MDK1/P/004                                                                          | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 - zakupy inwestycyjne                                                 | 10 900,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 10 900,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| MDK2/P/005                                                                          | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizację                                                        | 49 000,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 49 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| MDK3/P/005                                                                          | Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizację                                                        | 188 870,00           | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 188 870,00                     | 0,00        | 0,00                                 |
| MDK3/P/006                                                                          | Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacja dachu                                                  | 1 598 595,00         | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 1 598 595,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 85410                                                                               | Internaty i bursy szkolne                                                                          | 8 804 038,00         | 0,00        | 0,00                                 | -5 163 038,00        | 0,00        | 0,00                                 | 3 641 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| ZBS/P/006                                                                           | Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 | 8 163 038,00         | 0,00        | 0,00                                 | -5 163 038,00        |             |                                      | 3 000 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| ZSGD/P/006                                                                          | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizację                                                   | 110 000,00           | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 110 000,00                     | 0,00        | 0,00                                 |
| LOMS/P/008                                                                          | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizację                                      | 90 000,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 90 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| ZSM/P/008                                                                           | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizację                                                          | 441 000,00           | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 441 000,00                     | 0,00        | 0,00                                 |
| 85417                                                                               | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                     | 92 250,00            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                 | 92 250,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| ZSIPO/P/006                                                                         | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizację                                                 | 92 250,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 92 250,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| 855                                                                                 | RODZINA                                                                                            | 7 363 262,00         | 0,00        | 0,00                                 | -530 667,00          | 0,00        | 0,00                                 | 6 832 595,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 85510                                                                               | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                      | 7 363 262,00         | 0,00        | 0,00                                 | -530 667,00          | 0,00        | 0,00                                 | 6 832 595,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| CWR/P/001                                                                           | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizację                                                 | 1 513 262,00         | 0,00        | 0,00                                 | -542 598,00          |             |                                      | 970 664,00                     | 0,00        | 0,00                                 |
| CWR/P/002                                                                           | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne                                          | 540 000,00           | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 540 000,00                     | 0,00        | 0,00                                 |
| POWDP/P/001                                                                         | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiętkowa" - modernizację                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                 | 11 931,00            |             |                                      | 11 931,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| ZSS/P/099                                                                           | Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej                                               | 5 310 000,00         | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 5 310 000,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 921                                                                                 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                           | 49 082 266,00        | 0,00        | 0,00                                 | -40 295 300,00       | 0,00        | 0,00                                 | 8 786 966,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 92106                                                                               | Teatry                                                                                             | 49 022 266,00        | 0,00        | 0,00                                 | -40 295 300,00       | 0,00        | 0,00                                 | 8 726 966,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/008                                                                            | Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne                                                               | 37 000,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 37 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/011                                                                            | Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne                                                            | 90 000,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 90 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/012                                                                            | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne                                                                 | 35 000,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 35 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/021                                                                            | Teatr Ósmego Dnia - modernizację                                                                   | 25 000,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 25 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/037                                                                            | Teatr Muzyczny - nowa siedziba                                                                     | 47 072 197,00        | 0,00        | 0,00                                 | -40 000 000,00       |             |                                      | 7 072 197,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/050                                                                            | Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                 | 46 500,00            |             |                                      | 46 500,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/073                                                                            | Modernizacja widowni i wyposażenie dużej sceny Teatru Animacji w Poznaniu                          | 1 337 269,00         | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 1 337 269,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/075                                                                            | Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu                                          | 425 800,00           | 0,00        | 0,00                                 | -341 800,00          |             |                                      | 84 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| 92113                                                                               | Centra kultury i sztuki                                                                            | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                 | 60 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| KL/P/004                                                                            | Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne                                                       | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 60 000,00                      | 0,00        | 0,00                                 |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |                                                                                                    | <b>27 255 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-2 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>24 755 200,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |
| 752                                                                                 | OBRONA NARODOWA                                                                                    | 10 575 200,00        | 0,00        | 0,00                                 | -2 500 000,00        |             |                                      | 8 075 200,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 75295                                                                               | Pozostała działalność                                                                              | 10 575 200,00        | 0,00        | 0,00                                 | -2 500 000,00        |             |                                      | 8 075 200,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| MKPSP/P/004                                                                         | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej                                   | 10 575 200,00        | 0,00        | 0,00                                 | -2 500 000,00        |             |                                      | 8 075 200,00                   | 0,00        | 0,00                                 |
| 754                                                                                 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                 | 16 680 000,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                 | 16 680 000,00                  | 0,00        | 0,00                                 |
| 75411                                                                               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 16 680 000,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                 | 16 680 000,00                  | 0,00        | 0,00                                 |
| MKPSP/P/007                                                                         | Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu                                           | 16 275 000,00        | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 16 275 000,00                  | 0,00        | 0,00                                 |
| MKPSP/P/008                                                                         | Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu                             | 405 000,00           | 0,00        | 0,00                                 |                      |             |                                      | 405 000,00                     | 0,00        | 0,00                                 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 5 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2025 ZBIORCZO

w zł

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |     |                                                      |                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | <b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 552 170 486,47</b> |     | <b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>                            | <b>7 115 096 437,66</b> |
|     | wynik (I-II) deficyt                                                                                                                                                                                                                                                          | -562 925 951,19         |     |                                                      |                         |
| §   | <b>III. PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>833 430 194,39</b>   | §   | <b>IV. ROZCHODY</b>                                  | <b>270 504 243,20</b>   |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 32 695 247,99           | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                  | 125 000 000,00          |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 5 040 540,64            | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty                         | 7 896 300,00            |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 540 462 188,76          | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 34 606 400,00           |
| 951 | Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 2 377 326,00            | 993 | Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 103 001 543,20          |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 2 854 891,00            |     |                                                      |                         |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym                                                                                                                                                                                                           | 250 000 000,00          |     |                                                      |                         |
|     | <b>OGÓŁEM: I+III</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 385 600 680,86</b> |     | <b>OGÓŁEM: II +IV</b>                                | <b>7 385 600 680,86</b> |
|     | <b>I a. Dochody gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 256 828 853,33</b> |     | <b>II a. Wydatki gminy</b>                           | <b>5 432 673 634,67</b> |
|     | wynik (Ia-IIa)                                                                                                                                                                                                                                                                | 824 155 218,66          |     |                                                      |                         |
|     | <b>I b. Dochody powiatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>295 341 633,14</b>   |     | <b>II b. Wydatki powiatu</b>                         | <b>1 682 422 802,99</b> |
|     | wynik (Ib-IIb)                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 387 081 169,85       |     |                                                      |                         |
|     | <b>I c. Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 220 174 432,51</b> |     | <b>II c. Wydatki bieżące</b>                         | <b>5 971 474 836,47</b> |
|     | wynik (Ic-IIc)                                                                                                                                                                                                                                                                | 248 699 596,04          |     |                                                      |                         |
|     | <b>I d. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>331 996 053,96</b>   |     | <b>II d. Wydatki majątkowe</b>                       | <b>1 143 621 601,19</b> |
|     | wynik (Id-IId)                                                                                                                                                                                                                                                                | -811 625 547,23         |     |                                                      |                         |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 6 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

| Poz.                                                                 |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa | Plan na 2025 r.  | z tego:        |                | zmiany         | z tego:       |                | Plan na 2025 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             |
| WYDATKI OGÓŁEM                                                       |   |   |                   |       | 1 354 613 192,08 | 927 650 804,28 | 426 962 387,80 | -23 311 823,63 | 13 569 927,37 | -36 881 751,00 | 1 331 301 368,45               | 941 220 731,65 | 390 080 636,80 |
| Wydatki bieżące ogółem:                                              |   |   |                   |       | 1 096 599 960,05 | 721 153 902,25 | 375 446 057,80 | 36 179 516,20  | 30 811 903,20 | 5 367 613,00   | 1 132 779 476,25               | 751 965 805,45 | 380 813 670,80 |
| z tego:                                                              |   |   |                   |       |                  |                |                |                |               |                |                                |                |                |
| I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |   |                   |       | 248 952 841,00   | 179 172 827,00 | 69 780 014,00  | 4 431 941,00   | 3 851 941,00  | 580 000,00     | 253 384 782,00                 | 183 024 768,00 | 70 360 014,00  |
| A. Dotacje przedmiotowe                                              |   |   |                   |       | 48 276 071,00    | 48 276 071,00  | 0,00           | 1 934 780,00   | 1 934 780,00  | 0,00           | 50 210 851,00                  | 50 210 851,00  | 0,00           |
| A.1. Zakłady budżetowe                                               |   |   |                   |       | 48 276 071,00    | 48 276 071,00  | 0,00           | 1 934 780,00   | 1 934 780,00  | 0,00           | 50 210 851,00                  | 50 210 851,00  | 0,00           |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                                |   |   |                   |       | 44 150 700,00    | 44 150 700,00  | 0,00           | 1 821 780,00   | 1 821 780,00  | 0,00           | 45 972 480,00                  | 45 972 480,00  | 0,00           |
| 851 Ochrona zdrowia                                                  |   |   |                   |       | 112 700,00       | 112 700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 112 700,00                     | 112 700,00     | 0,00           |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                          |   |   |                   |       | 112 700,00       | 112 700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 112 700,00                     | 112 700,00     | 0,00           |
| 926 Kultura fizyczna                                                 |   |   |                   |       | 44 038 000,00    | 44 038 000,00  | 0,00           | 1 821 780,00   | 1 821 780,00  | 0,00           | 45 859 780,00                  | 45 859 780,00  | 0,00           |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej                                   |   |   |                   |       | 44 038 000,00    | 44 038 000,00  | 0,00           | 1 821 780,00   | 1 821 780,00  | 0,00           | 45 859 780,00                  | 45 859 780,00  | 0,00           |
| Zakład Lasów Poznańskich                                             |   |   |                   |       | 4 125 371,00     | 4 125 371,00   | 0,00           | 113 000,00     | 113 000,00    | 0,00           | 4 238 371,00                   | 4 238 371,00   | 0,00           |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        |   |   |                   |       | 4 125 371,00     | 4 125 371,00   | 0,00           | 113 000,00     | 113 000,00    | 0,00           | 4 238 371,00                   | 4 238 371,00   | 0,00           |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                |   |   |                   |       | 383 371,00       | 383 371,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 383 371,00                     | 383 371,00     | 0,00           |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                        |   |   |                   |       | 3 742 000,00     | 3 742 000,00   | 0,00           | 113 000,00     | 113 000,00    | 0,00           | 3 855 000,00                   | 3 855 000,00   | 0,00           |
| B. Dotacje podmiotowe                                                |   |   |                   |       | 163 835 847,00   | 119 695 453,00 | 44 140 394,00  | 2 104 466,00   | 1 474 466,00  | 630 000,00     | 165 940 313,00                 | 121 169 919,00 | 44 770 394,00  |
| B.1. Instytucje kultury                                              |   |   |                   |       | 163 835 847,00   | 119 695 453,00 | 44 140 394,00  | 2 104 466,00   | 1 474 466,00  | 630 000,00     | 165 940 313,00                 | 121 169 919,00 | 44 770 394,00  |
| Teatr Animacji                                                       |   |   |                   |       | 7 877 071,00     | 0,00           | 7 877 071,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 7 877 071,00                   | 0,00           | 7 877 071,00   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 7 877 071,00     | 0,00           | 7 877 071,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 7 877 071,00                   | 0,00           | 7 877 071,00   |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 7 877 071,00     | 0,00           | 7 877 071,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 7 877 071,00                   | 0,00           | 7 877 071,00   |
| Teatr Ósmego Dnia                                                    |   |   |                   |       | 2 391 710,00     | 0,00           | 2 391 710,00   | 10 000,00      | 0,00          | 10 000,00      | 2 401 710,00                   | 0,00           | 2 401 710,00   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 2 391 710,00     | 0,00           | 2 391 710,00   | 10 000,00      | 0,00          | 10 000,00      | 2 401 710,00                   | 0,00           | 2 401 710,00   |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 2 391 710,00     | 0,00           | 2 391 710,00   | 10 000,00      | 0,00          | 10 000,00      | 2 401 710,00                   | 0,00           | 2 401 710,00   |
| Teatr Muzyczny                                                       |   |   |                   |       | 17 223 404,00    | 0,00           | 17 223 404,00  | 110 000,00     | 0,00          | 110 000,00     | 17 333 404,00                  | 0,00           | 17 333 404,00  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 17 223 404,00    | 0,00           | 17 223 404,00  | 110 000,00     | 0,00          | 110 000,00     | 17 333 404,00                  | 0,00           | 17 333 404,00  |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 17 223 404,00    | 0,00           | 17 223 404,00  | 110 000,00     | 0,00          | 110 000,00     | 17 333 404,00                  | 0,00           | 17 333 404,00  |
| Teatr Polski                                                         |   |   |                   |       | 11 095 869,00    | 0,00           | 11 095 869,00  | 450 000,00     | 0,00          | 450 000,00     | 11 545 869,00                  | 0,00           | 11 545 869,00  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 11 095 869,00    | 0,00           | 11 095 869,00  | 450 000,00     | 0,00          | 450 000,00     | 11 545 869,00                  | 0,00           | 11 545 869,00  |
| 92106 Teatry                                                         |   |   |                   |       | 11 095 869,00    | 0,00           | 11 095 869,00  | 450 000,00     | 0,00          | 450 000,00     | 11 545 869,00                  | 0,00           | 11 545 869,00  |
| Filharmonia Poznańska                                                |   |   |                   |       | 17 706 559,00    | 17 706 559,00  | 0,00           | 550 000,00     | 550 000,00    | 0,00           | 18 256 559,00                  | 18 256 559,00  | 0,00           |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 17 706 559,00    | 17 706 559,00  | 0,00           | 550 000,00     | 550 000,00    | 0,00           | 18 256 559,00                  | 18 256 559,00  | 0,00           |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                         |   |   |                   |       | 17 706 559,00    | 17 706 559,00  | 0,00           | 550 000,00     | 550 000,00    | 0,00           | 18 256 559,00                  | 18 256 559,00  | 0,00           |
| Poznański Chór Chłopięcy                                             |   |   |                   |       | 949 836,00       | 949 836,00     | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00     | 0,00           | 999 836,00                     | 999 836,00     | 0,00           |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 949 836,00       | 949 836,00     | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00     | 0,00           | 999 836,00                     | 999 836,00     | 0,00           |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                         |   |   |                   |       | 949 836,00       | 949 836,00     | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00     | 0,00           | 999 836,00                     | 999 836,00     | 0,00           |
| Dom Kultury "Stokrotka"                                              |   |   |                   |       | 957 861,00       | 957 861,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 957 861,00                     | 957 861,00     | 0,00           |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 957 861,00       | 957 861,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 957 861,00                     | 957 861,00     | 0,00           |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                      |   |   |                   |       | 957 861,00       | 957 861,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 957 861,00                     | 957 861,00     | 0,00           |
| Galeria Miejska "Arsenał"                                            |   |   |                   |       | 5 281 897,00     | 5 281 897,00   | 0,00           | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00           | 5 351 897,00                   | 5 351 897,00   | 0,00           |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 5 281 897,00     | 5 281 897,00   | 0,00           | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00           | 5 351 897,00                   | 5 351 897,00   | 0,00           |
| 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych                           |   |   |                   |       | 5 281 897,00     | 5 281 897,00   | 0,00           | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00           | 5 351 897,00                   | 5 351 897,00   | 0,00           |
| Centrum Sztuki Dziecka                                               |   |   |                   |       | 5 552 340,00     | 0,00           | 5 552 340,00   | 60 000,00      | 0,00          | 60 000,00      | 5 612 340,00                   | 0,00           | 5 612 340,00   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         |   |   |                   |       | 5 552 340,00     | 0,00           | 5 552 340,00   | 60 000,00      | 0,00          | 60 000,00      | 5 612 340,00                   | 0,00           | 5 612 340,00   |
| 92113 Centra kultury i sztuki                                        |   |   |                   |       | 5 552 340,00     | 0,00           | 5 552 340,00   | 60 000,00      | 0,00          | 60 000,00      | 5 612 340,00                   | 0,00           | 5 612 340,00   |

w zł

| Poz.  |                                |                                                      | Dział<br>Rozdział                         | Nazwa                                            | Plan na 2025 r.                       | z tego:       |               | zmiany       | z tego:       |               | Plan na 2025 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            |               |
|       |                                |                                                      | Centrum Kultury "Zamek"                   |                                                  | 18 470 110,00                         | 18 470 110,00 | 0,00          | 452 000,00   | 452 000,00    | 0,00          | 18 922 110,00                  | 18 922 110,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 18 470 110,00                         | 18 470 110,00 | 0,00          | 452 000,00   | 452 000,00    | 0,00          | 18 922 110,00                  | 18 922 110,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 92113                                     | Centra kultury i sztuki                          | 18 470 110,00                         | 18 470 110,00 | 0,00          | 452 000,00   | 452 000,00    | 0,00          | 18 922 110,00                  | 18 922 110,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | Poznańskie Centrum Dziedzictwa            |                                                  | 13 642 273,00                         | 13 642 273,00 | 0,00          | 35 015,00    | 35 015,00     | 0,00          | 13 677 288,00                  | 13 677 288,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 13 642 273,00                         | 13 642 273,00 | 0,00          | 35 015,00    | 35 015,00     | 0,00          | 13 677 288,00                  | 13 677 288,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 92114                                     | Pozostałe instytucje kultury                     | 13 642 273,00                         | 13 642 273,00 | 0,00          | 35 015,00    | 35 015,00     | 0,00          | 13 677 288,00                  | 13 677 288,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | Wydawnictwo Miejskie "Poznania"           |                                                  | 8 385 857,00                          | 8 385 857,00  | 0,00          | 186 000,00   | 186 000,00    | 0,00          | 8 571 857,00                   | 8 571 857,00  | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 8 385 857,00                          | 8 385 857,00  | 0,00          | 186 000,00   | 186 000,00    | 0,00          | 8 571 857,00                   | 8 571 857,00  | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 92114                                     | Pozostałe instytucje kultury                     | 8 385 857,00                          | 8 385 857,00  | 0,00          | 186 000,00   | 186 000,00    | 0,00          | 8 571 857,00                   | 8 571 857,00  | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | Estrada Poznańska                         |                                                  | 19 069 732,00                         | 19 069 732,00 | 0,00          | -9 249,00    | -9 249,00     | 0,00          | 19 060 483,00                  | 19 060 483,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 19 069 732,00                         | 19 069 732,00 | 0,00          | -9 249,00    | -9 249,00     | 0,00          | 19 060 483,00                  | 19 060 483,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 92114                                     | Pozostałe instytucje kultury                     | 19 069 732,00                         | 19 069 732,00 | 0,00          | -9 249,00    | -9 249,00     | 0,00          | 19 060 483,00                  | 19 060 483,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | Biblioteka Raczyńskich                    |                                                  | 35 231 328,00                         | 35 231 328,00 | 0,00          | 140 700,00   | 140 700,00    | 0,00          | 35 372 028,00                  | 35 372 028,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 35 231 328,00                         | 35 231 328,00 | 0,00          | 140 700,00   | 140 700,00    | 0,00          | 35 372 028,00                  | 35 372 028,00 | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 92116                                     | Biblioteki                                       | 35 231 328,00                         | 35 231 328,00 | 0,00          | 140 700,00   | 140 700,00    | 0,00          | 35 372 028,00                  | 35 372 028,00 | 0,00          |               |
|       | C. Dotacje celowe              |                                                      | 36 840 923,00                             | 11 201 303,00                                    | 25 639 620,00                         | 392 695,00    | 442 695,00    | -50 000,00   | 37 233 618,00 | 11 643 998,00 | 25 589 620,00                  |               |               |               |
|       |                                | C.1.                                                 | Jednostki samorządu terytorialnego        | 600 Transport i łączność                         |                                       | 8 994 420,00  | 7 319 420,00  | 1 675 000,00 | 0,00          | 0,00          | -50 000,00                     | 34 039 923,00 | 8 750 303,00  | 25 289 620,00 |
|       |                                |                                                      |                                           | 60001                                            | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 7 225 420,00  | 7 225 420,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 7 225 420,00  | 7 225 420,00  | 0,00          |
|       |                                |                                                      |                                           | 60004                                            | Lokalny transport zbiorowy            | 1 675 000,00  | 0,00          | 1 675 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1 675 000,00  | 0,00          | 1 675 000,00  |
|       |                                |                                                      |                                           | 60016                                            | Drogi publiczne gminne                | 94 000,00     | 94 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 94 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|       |                                |                                                      |                                           | 801                                              | Oświata i wychowanie                  | 5 548 098,00  | 997 883,00    | 4 550 215,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 5 548 098,00  | 997 883,00    | 4 550 215,00  |
|       |                                |                                                      |                                           | 80102                                            | Szkoły podstawowe specjalne           | 1 881 231,00  | 0,00          | 1 881 231,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1 881 231,00  | 0,00          | 1 881 231,00  |
|       |                                |                                                      |                                           | 80105                                            | Przedszkola specjalne                 | 997 883,00    | 997 883,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 997 883,00    | 997 883,00    | 0,00          |
|       |                                |                                                      |                                           | 80107                                            | Świetlice szkolne                     | 1 155 790,00  | 0,00          | 1 155 790,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1 155 790,00  | 0,00          | 1 155 790,00  |
|       |                                |                                                      |                                           | 80134                                            | Szkoły zawodowe specjalne             | 1 513 194,00  | 0,00          | 1 513 194,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 1 513 194,00  | 0,00          | 1 513 194,00  |
|       |                                |                                                      |                                           | 851                                              | Ochrona zdrowia                       | 268 000,00    | 268 000,00    | 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                           | 268 000,00    | 268 000,00    | 0,00          |
| 853   |                                |                                                      |                                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 689 201,00                         | 0,00          | 14 689 201,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 14 689 201,00                  | 0,00          | 14 689 201,00 |               |
| 85333 |                                |                                                      |                                           | Powiatowe urzędy pracy                           | 14 689 201,00                         | 0,00          | 14 689 201,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 14 689 201,00                  | 0,00          | 14 689 201,00 |               |
| 854   |                                |                                                      |                                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 900 806,00                            | 0,00          | 900 806,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 900 806,00                     | 0,00          | 900 806,00    |               |
| 85403 |                                |                                                      |                                           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze            | 576 787,00                            | 0,00          | 576 787,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 576 787,00                     | 0,00          | 576 787,00    |               |
| 85404 |                                |                                                      |                                           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka              | 324 019,00                            | 0,00          | 324 019,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 324 019,00                     | 0,00          | 324 019,00    |               |
| 855   |                                |                                                      |                                           | Rodzina                                          | 3 524 398,00                          | 0,00          | 3 524 398,00  | -50 000,00   | 0,00          | -50 000,00    | 3 474 398,00                   | 0,00          | 3 474 398,00  |               |
| 85508 |                                |                                                      |                                           | Rodziny zastępcze                                | 2 006 390,00                          | 0,00          | 2 006 390,00  | -150 000,00  | 0,00          | -150 000,00   | 1 856 390,00                   | 0,00          | 1 856 390,00  |               |
| 85510 |                                |                                                      |                                           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | 1 518 008,00                          | 0,00          | 1 518 008,00  | 100 000,00   | 0,00          | 100 000,00    | 1 618 008,00                   | 0,00          | 1 618 008,00  |               |
| 921   |                                |                                                      |                                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 165 000,00                            | 165 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 165 000,00                     | 165 000,00    | 0,00          |               |
| 92118 |                                | Muzea                                                | 165 000,00                                | 165 000,00                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00                           |               |               |               |
| C.2.  |                                | Instytucje kultury                                   |                                           |                                                  | 662 000,00                            | 362 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 662 000,00                     | 362 000,00    | 300 000,00    |               |
|       |                                |                                                      | Teatr Animacji                            |                                                  | 300 000,00                            | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                     | 0,00          | 300 000,00    |               |
|       |                                |                                                      | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 300 000,00                            | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                     | 0,00          | 300 000,00    |               |
|       |                                |                                                      | 92106                                     | Teatry                                           | 300 000,00                            | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 300 000,00                     | 0,00          | 300 000,00    |               |
|       |                                |                                                      | Dom Kultury "Stokrotka"                   |                                                  | 70 000,00                             | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 70 000,00                      | 70 000,00     | 0,00          |               |
|       |                                |                                                      | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 70 000,00                             | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 70 000,00                      | 70 000,00     | 0,00          |               |
|       | 92109                          |                                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 000,00                                        | 70 000,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 70 000,00     | 70 000,00                      | 0,00          |               |               |
|       | Estrada Poznańska              |                                                      | 50 000,00                                 | 50 000,00                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00                           |               |               |               |
|       |                                | 921                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 50 000,00                                        | 50 000,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00                      | 0,00          |               |               |
|       |                                | 92114                                                | Pozostałe instytucje kultury              | 50 000,00                                        | 50 000,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00                      | 0,00          |               |               |
|       |                                | Biblioteka Raczyńskich                               |                                           | 242 000,00                                       | 242 000,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 242 000,00    | 242 000,00                     | 0,00          |               |               |
|       |                                | 921                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 242 000,00                                       | 242 000,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 242 000,00    | 242 000,00                     | 0,00          |               |               |
|       |                                | 92116                                                | Biblioteki                                | 242 000,00                                       | 242 000,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 242 000,00    | 242 000,00                     | 0,00          |               |               |
|       |                                | C.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej |                                           | 1 500 000,00                                     | 1 500 000,00                          | 0,00          | 462 695,00    | 462 695,00   | 0,00          | 1 962 695,00  | 1 962 695,00                   | 0,00          |               |               |
|       |                                |                                                      | Szpital Miejski im. Franciszka Raszei     |                                                  |                                       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 462 695,00    | 462 695,00    | 0,00                           | 1 962 695,00  | 1 962 695,00  | 0,00          |
|       |                                |                                                      |                                           | 851                                              | Ochrona zdrowia                       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 462 695,00    | 462 695,00    | 0,00                           | 1 962 695,00  | 1 962 695,00  | 0,00          |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                                                      |                                           | 1 500 000,00                                     | 1 500 000,00                          | 0,00          | 462 695,00    | 462 695,00   | 0,00          | 1 962 695,00  | 1 962 695,00                   | 0,00          |               |               |

| Poz. | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2025 r.       | z tego:               |                       | zmiany               | z tego:              |                     | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:               |                       |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | gmina                 | powiat                |                      | gmina                | powiat              |                                | gmina                 | powiat                |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                     | 6                     | 7                    | 8                    | 9                   | 10                             | 11                    | 12                    |
|      | C.4.              | <b>Uczelnie publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>589 000,00</b>     | <b>589 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-20 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>569 000,00</b>              | <b>569 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|      |                   | 730 <i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 319 000,00            | 319 000,00            | 0,00                  | -20 000,00           | -20 000,00           | 0,00                | 299 000,00                     | 299 000,00            | 0,00                  |
|      |                   | 73095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  | 319 000,00            | 319 000,00            | 0,00                  | -20 000,00           | -20 000,00           | 0,00                | 299 000,00                     | 299 000,00            | 0,00                  |
|      |                   | 925 <i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>                                                                                                                                                                              | 270 000,00            | 270 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 270 000,00                     | 270 000,00            | 0,00                  |
|      |                   | 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                                                                                                                        | 270 000,00            | 270 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 270 000,00                     | 270 000,00            | 0,00                  |
| II.  |                   | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>847 647 119,05</b> | <b>541 981 075,25</b> | <b>305 666 043,80</b> | <b>31 747 575,20</b> | <b>26 959 962,20</b> | <b>4 787 613,00</b> | <b>879 394 694,25</b>          | <b>568 941 037,45</b> | <b>310 453 656,80</b> |
|      | A.                | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>594 525 430,00</b> | <b>340 650 191,00</b> | <b>253 875 239,00</b> | <b>26 865 000,00</b> | <b>22 390 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b> | <b>621 390 430,00</b>          | <b>363 040 191,00</b> | <b>258 350 239,00</b> |
|      | A.1.              | <b>Jednostki systemu oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>593 215 174,00</b> | <b>340 650 191,00</b> | <b>252 564 983,00</b> | <b>26 865 000,00</b> | <b>22 390 000,00</b> | <b>4 475 000,00</b> | <b>620 080 174,00</b>          | <b>363 040 191,00</b> | <b>257 039 983,00</b> |
|      |                   | 801 <i>Oświata i wychowanie</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>570 713 008,00</i> | <i>338 106 544,00</i> | <i>232 606 464,00</i> | <i>26 815 000,00</i> | <i>22 390 000,00</i> | <i>4 425 000,00</i> | <i>597 528 008,00</i>          | <i>360 496 544,00</i> | <i>237 031 464,00</i> |
|      |                   | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 97 421 847,00         | 97 421 847,00         | 0,00                  | 11 000 000,00        | 11 000 000,00        | 0,00                | 108 421 847,00                 | 108 421 847,00        | 0,00                  |
|      |                   | 80102 Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                            | 29 421 273,00         | 0,00                  | 29 421 273,00         | 1 800 000,00         | 0,00                 | 1 800 000,00        | 31 221 273,00                  | 0,00                  | 31 221 273,00         |
|      |                   | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                          | 3 500 322,00          | 3 500 322,00          | 0,00                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 3 510 322,00                   | 3 510 322,00          | 0,00                  |
|      |                   | 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                            | 126 675 600,00        | 126 675 600,00        | 0,00                  | 10 800 000,00        | 10 800 000,00        | 0,00                | 137 475 600,00                 | 137 475 600,00        | 0,00                  |
|      |                   | 80105 Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 930 581,00          | 8 930 581,00          | 0,00                  | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                | 9 330 581,00                   | 9 330 581,00          | 0,00                  |
|      |                   | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                   | 790 749,00            | 790 749,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 790 749,00                     | 790 749,00            | 0,00                  |
|      |                   | 80115 Technika                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 854 281,00         | 0,00                  | 26 854 281,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 1 000 000,00        | 27 854 281,00                  | 0,00                  | 27 854 281,00         |
|      |                   | 80116 Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 069 346,00         | 0,00                  | 56 069 346,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 1 000 000,00        | 57 069 346,00                  | 0,00                  | 57 069 346,00         |
|      |                   | 80117 Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                              | 4 033 754,00          | 0,00                  | 4 033 754,00          | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00          | 4 533 754,00                   | 0,00                  | 4 533 754,00          |
|      |                   | 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                 | 79 058 553,00         | 0,00                  | 79 058 553,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 79 058 553,00                  | 0,00                  | 79 058 553,00         |
|      |                   | 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                   | 2 713 347,00          | 0,00                  | 2 713 347,00          | 125 000,00           | 0,00                 | 125 000,00          | 2 838 347,00                   | 0,00                  | 2 838 347,00          |
|      |                   | 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                                                           | 38 510 274,00         | 38 510 274,00         | 0,00                  | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                | 38 690 274,00                  | 38 690 274,00         | 0,00                  |
|      |                   | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 62 277 171,00         | 62 277 171,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 62 277 171,00                  | 62 277 171,00         | 0,00                  |
|      |                   | 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                          | 902 959,00            | 0,00                  | 902 959,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 902 959,00                     | 0,00                  | 902 959,00            |
|      |                   | 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. II i st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst. | 33 552 951,00         | 0,00                  | 33 552 951,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 33 552 951,00                  | 0,00                  | 33 552 951,00         |
|      |                   | 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>22 502 166,00</i>  | <i>2 543 647,00</i>   | <i>19 958 519,00</i>  | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>50 000,00</i>    | <i>22 552 166,00</i>           | <i>2 543 647,00</i>   | <i>20 008 519,00</i>  |
|      |                   | 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                          | 4 807 595,00          | 0,00                  | 4 807 595,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4 807 595,00                   | 0,00                  | 4 807 595,00          |
|      |                   | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                    | 8 345 464,00          | 2 543 647,00          | 5 801 817,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8 345 464,00                   | 2 543 647,00          | 5 801 817,00          |
|      |                   | 85410 Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 937 824,00          | 0,00                  | 1 937 824,00          | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00           | 1 987 824,00                   | 0,00                  | 1 987 824,00          |
|      |                   | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                         | 423 948,00            | 0,00                  | 423 948,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 423 948,00                     | 0,00                  | 423 948,00            |
|      |                   | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                      | 6 987 335,00          | 0,00                  | 6 987 335,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6 987 335,00                   | 0,00                  | 6 987 335,00          |
|      | A.2.              | <b>Inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 310 256,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 310 256,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 310 256,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1 310 256,00</b>   |
|      |                   | 853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>1 310 256,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>1 310 256,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>1 310 256,00</i>            | <i>0,00</i>           | <i>1 310 256,00</i>   |
|      |                   | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 1 310 256,00          | 0,00                  | 1 310 256,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 310 256,00                   | 0,00                  | 1 310 256,00          |
|      | B.                | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>253 121 689,05</b> | <b>201 330 884,25</b> | <b>51 790 804,80</b>  | <b>4 882 575,20</b>  | <b>4 569 962,20</b>  | <b>312 613,00</b>   | <b>258 004 264,25</b>          | <b>205 900 846,45</b> | <b>52 103 417,80</b>  |
|      | B.1.              | <b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>223 266 350,70</b> | <b>175 365 552,00</b> | <b>47 900 798,70</b>  | <b>4 792 791,00</b>  | <b>4 698 748,00</b>  | <b>94 043,00</b>    | <b>228 059 141,70</b>          | <b>180 064 300,00</b> | <b>47 994 841,70</b>  |
|      |                   | Turystyka i krajoznawstwo                                                                                                                                                                                                                                                    | 121 500,00            | 121 500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 121 500,00                     | 121 500,00            | 0,00                  |
|      |                   | 630 <i>Turystyka</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>121 500,00</i>     | <i>121 500,00</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>121 500,00</i>              | <i>121 500,00</i>     | <i>0,00</i>           |
|      |                   | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                           | 121 500,00            | 121 500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 121 500,00                     | 121 500,00            | 0,00                  |
|      |                   | Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji                                                                                                                                              | 1 460 000,00          | 1 460 000,00          | 0,00                  | -90 000,00           | -90 000,00           | 0,00                | 1 370 000,00                   | 1 370 000,00          | 0,00                  |
|      |                   | 750 <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>1 460 000,00</i>   | <i>1 460 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>-90 000,00</i>    | <i>-90 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>1 370 000,00</i>            | <i>1 370 000,00</i>   | <i>0,00</i>           |
|      |                   | 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 460 000,00          | 1 460 000,00          | 0,00                  | -90 000,00           | -90 000,00           | 0,00                | 1 370 000,00                   | 1 370 000,00          | 0,00                  |
|      |                   | Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami                                                                                                                                                                   | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 60 000,00                      | 60 000,00             | 0,00                  |
|      |                   | 750 <i>Administracja publiczna</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>60 000,00</i>               | <i>60 000,00</i>      | <i>0,00</i>           |
|      |                   | 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 60 000,00                      | 60 000,00             | 0,00                  |

| Poz. |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                 | Plan na 2025 r.       | z tego:              |                      | zmiany              | z tego:             |                  | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:              |                      |
|------|---|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 2 | 3 |                   |                                                                                                                                       |                       | gmina                | powiat               |                     | gmina               | powiat           |                                | gmina                | powiat               |
|      |   |   |                   |                                                                                                                                       |                       |                      |                      |                     |                     |                  |                                |                      |                      |
|      |   |   |                   | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                                                     | 4 298 000,00          | 4 298 000,00         | 0,00                 | -260 000,00         | -260 000,00         | 0,00             | 4 038 000,00                   | 4 038 000,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                       | <b>749 000,00</b>     | <b>749 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>749 000,00</b>              | <b>749 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 71095 Pozostała działalność                                                                                                           | 749 000,00            | 749 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 749 000,00                     | 749 000,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>3 549 000,00</b>   | <b>3 549 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-260 000,00</b>  | <b>-260 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 289 000,00</b>            | <b>3 289 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 75095 Pozostała działalność                                                                                                           | 3 549 000,00          | 3 549 000,00         | 0,00                 | -260 000,00         | -260 000,00         | 0,00             | 3 289 000,00                   | 3 289 000,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży                                                          | 148 800,00            | 148 800,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 148 800,00                     | 148 800,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       | <b>148 800,00</b>     | <b>148 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>148 800,00</b>              | <b>148 800,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 80195 Pozostała działalność                                                                                                           | 148 800,00            | 148 800,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 148 800,00                     | 148 800,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości                                                          | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>750 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>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             | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                   | 1 100 000,00          | 1 100 000,00         | 0,00                 | -50 000,00          | -50 000,00          | 0,00             | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>1 100 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-50 000,00</b>   | <b>-50 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 050 000,00</b>            | <b>1 050 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 75095 Pozostała działalność                                                                                                           | 1 100 000,00          | 1 100 000,00         | 0,00                 | -50 000,00          | -50 000,00          | 0,00             | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Działalność na rzecz integracji cudzoziemców                                                                                          | 350 000,00            | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 350 000,00                     | 350 000,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>350 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>350 000,00</b>              | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 75095 Pozostała działalność                                                                                                           | 350 000,00            | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 350 000,00                     | 350 000,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a | 350 000,00            | 350 000,00           | 0,00                 | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00             | 600 000,00                     | 600 000,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>350 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600 000,00</b>              | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 75095 Pozostała działalność                                                                                                           | 350 000,00            | 350 000,00           | 0,00                 | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00             | 600 000,00                     | 600 000,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa                                             | 781 557,00            | 0,00                 | 781 557,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 781 557,00                     | 0,00                 | 781 557,00           |
|      |   |   |                   | <b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                     | <b>781 557,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>781 557,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>781 557,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>781 557,00</b>    |
|      |   |   |                   | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                        | 781 557,00            | 0,00                 | 781 557,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 781 557,00                     | 0,00                 | 781 557,00           |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                | 781 557,00            | 0,00                 | 781 557,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 781 557,00                     | 0,00                 | 781 557,00           |
|      |   |   |                   | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie                                                                             | 251 200,00            | 251 200,00           | 0,00                 | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00             | 265 200,00                     | 265 200,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>44 000,00</b>               | <b>44 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 75095 Pozostała działalność                                                                                                           | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                 | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00             | 44 000,00                      | 44 000,00            | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       | <b>221 200,00</b>     | <b>221 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>221 200,00</b>              | <b>221 200,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 80195 Pozostała działalność                                                                                                           | 221 200,00            | 221 200,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 221 200,00                     | 221 200,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej      | 3 606 629,00          | 3 606 629,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3 606 629,00                   | 3 606 629,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                            | <b>3 606 629,00</b>   | <b>3 606 629,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3 606 629,00</b>            | <b>3 606 629,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                | 2 435 500,00          | 2 435 500,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2 435 500,00                   | 2 435 500,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | 85195 Pozostała działalność                                                                                                           | 1 171 129,00          | 1 171 129,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 171 129,00                   | 1 171 129,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                | 15 704 691,00         | 15 704 691,00        | 0,00                 | -108 868,00         | -108 868,00         | 0,00             | 15 595 823,00                  | 15 595 823,00        | 0,00                 |
|      |   |   |                   | <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                            | <b>15 704 691,00</b>  | <b>15 704 691,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-108 868,00</b>  | <b>-108 868,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 595 823,00</b>           | <b>15 595 823,00</b> | <b>0,00</b>          |
|      |   |   |                   | 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                           | 790 000,00            | 790 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 790 000,00                     | 790 000,00           | 0,00                 |
|      |   |   |                   | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                  | 14 914 691,00         | 14 914 691,00        | 0,00                 | -108 868,00         | -108 868,00         | 0,00             | 14 805 823,00                  | 14 805 823,00        | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób                 | 109 577 404,70        | 75 546 770,00        | 34 030 634,70        | 4 656 916,00        | 4 656 916,00        | 0,00             | 114 234 320,70                 | 80 203 686,00        | 34 030 634,70        |
|      |   |   |                   | <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                            | <b>109 577 404,70</b> | <b>75 546 770,00</b> | <b>34 030 634,70</b> | <b>4 656 916,00</b> | <b>4 656 916,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>114 234 320,70</b>          | <b>80 203 686,00</b> | <b>34 030 634,70</b> |
|      |   |   |                   | 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                          | 19 988 174,00         | 0,00                 | 19 988 174,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 19 988 174,00                  | 0,00                 | 19 988 174,00        |
|      |   |   |                   | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                | 14 778 460,70         | 825 000,00           | 13 953 460,70        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 14 778 460,70                  | 825 000,00           | 13 953 460,70        |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                | 13 953 460,70         | 0,00                 | 13 953 460,70        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 13 953 460,70                  | 0,00                 | 13 953 460,70        |
|      |   |   |                   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                  | 89 000,00             | 0,00                 | 89 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 89 000,00                      | 0,00                 | 89 000,00            |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                | 89 000,00             | 0,00                 | 89 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 89 000,00                      | 0,00                 | 89 000,00            |
|      |   |   |                   | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                  | 1 447 784,00          | 1 447 784,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 447 784,00                   | 1 447 784,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                           | 59 443 514,00         | 59 443 514,00        | 0,00                 | 4 949 916,00        | 4 949 916,00        | 0,00             | 64 393 430,00                  | 64 393 430,00        | 0,00                 |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                                | 1 544 533,00          | 1 544 533,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 544 533,00                   | 1 544 533,00         | 0,00                 |
|      |   |   |                   | 85295 Pozostała działalność                                                                                                           | 13 830 472,00         | 13 830 472,00        | 0,00                 | -293 000,00         | -293 000,00         | 0,00             | 13 537 472,00                  | 13 537 472,00        | 0,00                 |
|      |   |   |                   | Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej                                                                                        | 14 391 570,00         | 1 302 963,00         | 13 088 607,00        | 84 043,00           | -10 000,00          | 94 043,00        | 14 475 613,00                  | 1 292 963,00         | 13 182 650,00        |
|      |   |   |                   | <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                    | <b>14 391 570,00</b>  | <b>1 302 963,00</b>  | <b>13 088 607,00</b> | <b>84 043,00</b>    | <b>-10 000,00</b>   | <b>94 043,00</b> | <b>14 475 613,00</b>           | <b>1 292 963,00</b>  | <b>13 182 650,00</b> |

| Poz. |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                  | Plan na 2025 r. | z tego:       |               | zmiany      | z tego:     |            | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:       |               |
|------|---|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1    | 2 | 3 | 4                 | 5                                                                                                                      | 6               | gmina         | powiat        | 9           | gmina       | powiat     | 12                             | gmina         | powiat        |
|      |   |   | 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 13 088 607,00   | 0,00          | 13 088 607,00 | 94 043,00   | 0,00        | 94 043,00  | 13 182 650,00                  | 0,00          | 13 182 650,00 |
|      |   |   | 85595             | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 302 963,00    | 1 302 963,00  | 0,00          | -10 000,00  | - 10 000,00 | 0,00       | 1 292 963,00                   | 1 292 963,00  | 0,00          |
|      |   |   |                   | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                            | 6 803 584,00    | 6 803 584,00  | 0,00          | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00       | 6 813 584,00                   | 6 813 584,00  | 0,00          |
|      |   |   | 852               | Pomoc społeczna                                                                                                        | 6 208 000,00    | 6 208 000,00  | 0,00          | 15 000,00   | 15 000,00   | 0,00       | 6 223 000,00                   | 6 223 000,00  | 0,00          |
|      |   |   | 85295             | Pozostała działalność                                                                                                  | 6 208 000,00    | 6 208 000,00  | 0,00          | 15 000,00   | 15 000,00   | 0,00       | 6 223 000,00                   | 6 223 000,00  | 0,00          |
|      |   |   | 853               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 595 584,00      | 595 584,00    | 0,00          | -5 000,00   | -5 000,00   | 0,00       | 590 584,00                     | 590 584,00    | 0,00          |
|      |   |   | 85395             | Pozostała działalność                                                                                                  | 595 584,00      | 595 584,00    | 0,00          | -5 000,00   | -5 000,00   | 0,00       | 590 584,00                     | 590 584,00    | 0,00          |
|      |   |   |                   | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                              | 7 096 246,00    | 7 096 246,00  | 0,00          | 193 000,00  | 193 000,00  | 0,00       | 7 289 246,00                   | 7 289 246,00  | 0,00          |
|      |   |   | 852               | Pomoc społeczna                                                                                                        | 7 096 246,00    | 7 096 246,00  | 0,00          | 193 000,00  | 193 000,00  | 0,00       | 7 289 246,00                   | 7 289 246,00  | 0,00          |
|      |   |   | 85295             | Pozostała działalność                                                                                                  | 7 096 246,00    | 7 096 246,00  | 0,00          | 193 000,00  | 193 000,00  | 0,00       | 7 289 246,00                   | 7 289 246,00  | 0,00          |
|      |   |   |                   | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka                     | 3 001 440,00    | 3 001 440,00  | 0,00          | 2 500,00    | 2 500,00    | 0,00       | 3 003 940,00                   | 3 003 940,00  | 0,00          |
|      |   |   | 855               | Rodzina                                                                                                                | 3 001 440,00    | 3 001 440,00  | 0,00          | 2 500,00    | 2 500,00    | 0,00       | 3 003 940,00                   | 3 003 940,00  | 0,00          |
|      |   |   | 85516             | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3                                                                              | 414 000,00      | 414 000,00    | 0,00          | -7 500,00   | -7 500,00   | 0,00       | 406 500,00                     | 406 500,00    | 0,00          |
|      |   |   | 85595             | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 587 440,00    | 2 587 440,00  | 0,00          | 10 000,00   | 10 000,00   | 0,00       | 2 597 440,00                   | 2 597 440,00  | 0,00          |
|      |   |   |                   | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego                                                    | 1 320 000,00    | 1 320 000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1 320 000,00                   | 1 320 000,00  | 0,00          |
|      |   |   | 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 1 320 000,00    | 1 320 000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1 320 000,00                   | 1 320 000,00  | 0,00          |
|      |   |   | 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 200 000,00      | 200 000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200 000,00                     | 200 000,00    | 0,00          |
|      |   |   | 90095             | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 120 000,00    | 1 120 000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1 120 000,00                   | 1 120 000,00  | 0,00          |
|      |   |   |                   | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                         | 17 571 800,00   | 17 571 800,00 | 0,00          | 91 200,00   | 91 200,00   | 0,00       | 17 663 000,00                  | 17 663 000,00 | 0,00          |
|      |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 17 571 800,00   | 17 571 800,00 | 0,00          | 91 200,00   | 91 200,00   | 0,00       | 17 663 000,00                  | 17 663 000,00 | 0,00          |
|      |   |   | 92105             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                   | 17 571 800,00   | 17 571 800,00 | 0,00          | 91 200,00   | 91 200,00   | 0,00       | 17 663 000,00                  | 17 663 000,00 | 0,00          |
|      |   |   |                   | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                         | 35 151 929,00   | 35 151 929,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35 151 929,00                  | 35 151 929,00 | 0,00          |
|      |   |   | 926               | Kultura fizyczna                                                                                                       | 35 151 929,00   | 35 151 929,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35 151 929,00                  | 35 151 929,00 | 0,00          |
|      |   |   | 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                   | 35 151 929,00   | 35 151 929,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35 151 929,00                  | 35 151 929,00 | 0,00          |
|      |   |   |                   | Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności                                                                    | 70 000,00       | 70 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 70 000,00                      | 70 000,00     | 0,00          |
|      |   |   | 754               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 70 000,00       | 70 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 70 000,00                      | 70 000,00     | 0,00          |
|      |   |   | 75415             | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                | 70 000,00       | 70 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 70 000,00                      | 70 000,00     | 0,00          |
|      |   |   | B.2.              | Inne                                                                                                                   | 29 855 338,35   | 25 965 332,25 | 3 890 006,10  | 89 784,20   | -128 785,80 | 218 570,00 | 29 945 122,55                  | 25 836 546,45 | 4 108 576,10  |
|      |   |   | 730               | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                             | 5 000,00        | 5 000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5 000,00                       | 5 000,00      | 0,00          |
|      |   |   | 73095             | Pozostała działalność                                                                                                  | 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                                                                                                | 281 622,93      | 281 622,93    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 281 622,93                     | 281 622,93    | 0,00          |
|      |   |   | 75095             | Pozostała działalność                                                                                                  | 281 622,93      | 281 622,93    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 281 622,93                     | 281 622,93    | 0,00          |
|      |   |   | 752               | Obrona narodowa                                                                                                        | 275 800,00      | 275 800,00    | 0,00          | 212 709,20  | 212 709,20  | 0,00       | 488 509,20                     | 488 509,20    | 0,00          |
|      |   |   | 75295             | Pozostała działalność                                                                                                  | 275 800,00      | 275 800,00    | 0,00          | 212 709,20  | 212 709,20  | 0,00       | 488 509,20                     | 488 509,20    | 0,00          |
|      |   |   | 754               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 584 000,00      | 584 000,00    | 0,00          | -36 500,00  | -36 500,00  | 0,00       | 547 500,00                     | 547 500,00    | 0,00          |
|      |   |   | 75412             | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 584 000,00      | 584 000,00    | 0,00          | -36 500,00  | -36 500,00  | 0,00       | 547 500,00                     | 547 500,00    | 0,00          |
|      |   |   | 801               | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 1 436 206,53    | 1 332 205,43  | 104 001,10    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1 436 206,53                   | 1 332 205,43  | 104 001,10    |
|      |   |   | 80153             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 436 206,53    | 1 332 205,43  | 104 001,10    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1 436 206,53                   | 1 332 205,43  | 104 001,10    |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                 | 1 436 206,53    | 1 332 205,43  | 104 001,10    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1 436 206,53                   | 1 332 205,43  | 104 001,10    |
|      |   |   | 851               | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 1 352 788,00    | 1 352 788,00  | 0,00          | 149 884,00  | 149 884,00  | 0,00       | 1 502 672,00                   | 1 502 672,00  | 0,00          |
|      |   |   | 85195             | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 352 788,00    | 1 352 788,00  | 0,00          | 149 884,00  | 149 884,00  | 0,00       | 1 502 672,00                   | 1 502 672,00  | 0,00          |
|      |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                                                                                                 | 650 000,00      | 650 000,00    | 0,00          | -116,00     | -116,00     | 0,00       | 649 884,00                     | 649 884,00    | 0,00          |
|      |   |   | 852               | Pomoc społeczna                                                                                                        | 7 749 174,30    | 6 928 374,30  | 820 800,00    | 166 428,00  | 197 858,00  | -31 430,00 | 7 915 602,30                   | 7 126 232,30  | 789 370,00    |
|      |   |   | 85220             | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                               | 1 802 545,00    | 981 745,00    | 820 800,00    | -31 430,00  | 0,00        | -31 430,00 | 1 771 115,00                   | 981 745,00    | 789 370,00    |
|      |   |   | 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 1 480 060,00    | 1 480 060,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1 480 060,00                   | 1 480 060,00  | 0,00          |
|      |   |   | 85295             | Pozostała działalność                                                                                                  | 4 466 569,30    | 4 466 569,30  | 0,00          | 197 858,00  | 197 858,00  | 0,00       | 4 664 427,30                   | 4 664 427,30  | 0,00          |
|      |   |   | 853               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 648 555,00      | 648 555,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 648 555,00                     | 648 555,00    | 0,00          |
|      |   |   | 85395             | Pozostała działalność                                                                                                  | 648 555,00      | 648 555,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 648 555,00                     | 648 555,00    | 0,00          |
|      |   |   | 855               | Rodzina                                                                                                                | 14 040 191,59   | 11 074 986,59 | 2 965 205,00  | -402 737,00 | -652 737,00 | 250 000,00 | 13 637 454,59                  | 10 422 249,59 | 3 215 205,00  |
|      |   |   | 85510             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 250 000,00  | 0,00        | 250 000,00 | 250 000,00                     | 0,00          | 250 000,00    |
|      |   |   | 85516             | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                     | 10 690 979,00   | 10 690 979,00 | 0,00          | -652 737,00 | -652 737,00 | 0,00       | 10 038 242,00                  | 10 038 242,00 | 0,00          |
|      |   |   | 85595             | Pozostała działalność                                                                                                  | 3 349 212,59    | 384 007,59    | 2 965 205,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3 349 212,59                   | 384 007,59    | 2 965 205,00  |

| Poz.                                                             |   |   | Dział<br>Rozdział | Nazwa                                    | Plan na 2025 r. | z tego:        |               | zmiany         | z tego:        |                | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:        |              |
|------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1                                                                | 2 | 3 |                   |                                          |                 | 4              | gmina         |                | powiat         | gmina          |                                | powiat         | gmina        |
|                                                                  |   |   |                   | w tym: zadania zlecone                   | 643 200,00      | 0,00           | 643 200,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 643 200,00                     | 0,00           | 643 200,00   |
|                                                                  |   |   | 921               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 482 000,00    | 3 482 000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 482 000,00                   | 3 482 000,00   | 0,00         |
|                                                                  |   |   | 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 3 482 000,00    | 3 482 000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 482 000,00                   | 3 482 000,00   | 0,00         |
| Wydatki majątkowe ogółem:                                        |   |   |                   |                                          | 258 013 232,03  | 206 496 902,03 | 51 516 330,00 | -59 491 339,83 | -17 241 975,83 | -42 249 364,00 | 198 521 892,20                 | 189 254 926,20 | 9 266 966,00 |
| z tego:                                                          |   |   |                   |                                          |                 |                |               |                |                |                |                                |                |              |
| I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów         |   |   |                   |                                          | 240 997 807,03  | 189 761 477,03 | 51 236 330,00 | -57 874 453,43 | -15 625 089,43 | -42 249 364,00 | 183 123 353,60                 | 174 136 387,60 | 8 986 966,00 |
| A. Dotacje celowe                                                |   |   |                   |                                          | 240 997 807,03  | 189 761 477,03 | 51 236 330,00 | -57 874 453,43 | -15 625 089,43 | -42 249 364,00 | 183 123 353,60                 | 174 136 387,60 | 8 986 966,00 |
| A.1. Zakłady budżetowe                                           |   |   |                   |                                          | 141 725 230,00  | 141 725 230,00 | 0,00          | -22 059 478,00 | -22 059 478,00 | 0,00           | 119 665 752,00                 | 119 665 752,00 | 0,00         |
| Zakład Lasów Poznańskich                                         |   |   |                   |                                          | 2 678 000,00    | 2 678 000,00   | 0,00          | -323 000,00    | -323 000,00    | 0,00           | 2 355 000,00                   | 2 355 000,00   | 0,00         |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    |   |   |                   |                                          | 2 678 000,00    | 2 678 000,00   | 0,00          | -323 000,00    | -323 000,00    | 0,00           | 2 355 000,00                   | 2 355 000,00   | 0,00         |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    |   |   |                   |                                          | 2 678 000,00    | 2 678 000,00   | 0,00          | -323 000,00    | -323 000,00    | 0,00           | 2 355 000,00                   | 2 355 000,00   | 0,00         |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                            |   |   |                   |                                          | 139 047 230,00  | 139 047 230,00 | 0,00          | -21 736 478,00 | -21 736 478,00 | 0,00           | 117 310 752,00                 | 117 310 752,00 | 0,00         |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    |   |   |                   |                                          | 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 Kultura fizyczna                                             |   |   |                   |                                          | 138 626 530,00  | 138 626 530,00 | 0,00          | -21 736 478,00 | -21 736 478,00 | 0,00           | 116 890 052,00                 | 116 890 052,00 | 0,00         |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej                               |   |   |                   |                                          | 138 626 530,00  | 138 626 530,00 | 0,00          | -21 736 478,00 | -21 736 478,00 | 0,00           | 116 890 052,00                 | 116 890 052,00 | 0,00         |
| A.2. Instytucje kultury                                          |   |   |                   |                                          | 63 839 728,00   | 14 757 462,00  | 49 082 266,00 | -40 512 800,00 | -217 500,00    | -40 295 300,00 | 23 326 928,00                  | 14 539 962,00  | 8 786 966,00 |
| Teatr Animacji                                                   |   |   |                   |                                          | 1 374 269,00    | 0,00           | 1 374 269,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 374 269,00                   | 0,00           | 1 374 269,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 1 374 269,00    | 0,00           | 1 374 269,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 374 269,00                   | 0,00           | 1 374 269,00 |
| 92106 Teatr                                                      |   |   |                   |                                          | 1 374 269,00    | 0,00           | 1 374 269,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 374 269,00                   | 0,00           | 1 374 269,00 |
| Teatr Ósmego Dnia                                                |   |   |                   |                                          | 115 000,00      | 0,00           | 115 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 115 000,00                     | 0,00           | 115 000,00   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 115 000,00      | 0,00           | 115 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 115 000,00                     | 0,00           | 115 000,00   |
| 92106 Teatr                                                      |   |   |                   |                                          | 115 000,00      | 0,00           | 115 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 115 000,00                     | 0,00           | 115 000,00   |
| Teatr Muzyczny                                                   |   |   |                   |                                          | 47 072 197,00   | 0,00           | 47 072 197,00 | -40 000 000,00 | 0,00           | -40 000 000,00 | 7 072 197,00                   | 0,00           | 7 072 197,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 47 072 197,00   | 0,00           | 47 072 197,00 | -40 000 000,00 | 0,00           | -40 000 000,00 | 7 072 197,00                   | 0,00           | 7 072 197,00 |
| 92106 Teatr                                                      |   |   |                   |                                          | 47 072 197,00   | 0,00           | 47 072 197,00 | -40 000 000,00 | 0,00           | -40 000 000,00 | 7 072 197,00                   | 0,00           | 7 072 197,00 |
| Teatr Polski                                                     |   |   |                   |                                          | 460 800,00      | 0,00           | 460 800,00    | -295 300,00    | 0,00           | -295 300,00    | 165 500,00                     | 0,00           | 165 500,00   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 460 800,00      | 0,00           | 460 800,00    | -295 300,00    | 0,00           | -295 300,00    | 165 500,00                     | 0,00           | 165 500,00   |
| 92106 Teatr                                                      |   |   |                   |                                          | 460 800,00      | 0,00           | 460 800,00    | -295 300,00    | 0,00           | -295 300,00    | 165 500,00                     | 0,00           | 165 500,00   |
| Filharmonia Poznańska                                            |   |   |                   |                                          | 270 000,00      | 270 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 270 000,00                     | 270 000,00     | 0,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 270 000,00      | 270 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 270 000,00                     | 270 000,00     | 0,00         |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                     |   |   |                   |                                          | 270 000,00      | 270 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 270 000,00                     | 270 000,00     | 0,00         |
| Galeria Miejska "Arsenal"                                        |   |   |                   |                                          | 273 425,00      | 273 425,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 273 425,00                     | 273 425,00     | 0,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 273 425,00      | 273 425,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 273 425,00                     | 273 425,00     | 0,00         |
| 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych                       |   |   |                   |                                          | 273 425,00      | 273 425,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 273 425,00                     | 273 425,00     | 0,00         |
| Centrum Kultury "Zamek"                                          |   |   |                   |                                          | 5 940 190,00    | 5 940 190,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5 940 190,00                   | 5 940 190,00   | 0,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 5 940 190,00    | 5 940 190,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5 940 190,00                   | 5 940 190,00   | 0,00         |
| 92113 Centra kultury i sztuki                                    |   |   |                   |                                          | 5 940 190,00    | 5 940 190,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5 940 190,00                   | 5 940 190,00   | 0,00         |
| Centrum Sztuki Dziecka                                           |   |   |                   |                                          | 60 000,00       | 0,00           | 60 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 60 000,00                      | 0,00           | 60 000,00    |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 60 000,00       | 0,00           | 60 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 60 000,00                      | 0,00           | 60 000,00    |
| 92113 Centra kultury i sztuki                                    |   |   |                   |                                          | 60 000,00       | 0,00           | 60 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 60 000,00                      | 0,00           | 60 000,00    |
| Poznańskie Centrum Dziedzictwa                                   |   |   |                   |                                          | 290 000,00      | 290 000,00     | 0,00          | 54 500,00      | 54 500,00      | 0,00           | 344 500,00                     | 344 500,00     | 0,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 290 000,00      | 290 000,00     | 0,00          | 54 500,00      | 54 500,00      | 0,00           | 344 500,00                     | 344 500,00     | 0,00         |
| 92114 Pozostałe instytucje kultury                               |   |   |                   |                                          | 290 000,00      | 290 000,00     | 0,00          | 54 500,00      | 54 500,00      | 0,00           | 344 500,00                     | 344 500,00     | 0,00         |
| Wydawnictwo Miejskie "Poznań"                                    |   |   |                   |                                          | 150 000,00      | 150 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 150 000,00                     | 150 000,00     | 0,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 150 000,00      | 150 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 150 000,00                     | 150 000,00     | 0,00         |
| 92114 Pozostałe instytucje kultury                               |   |   |                   |                                          | 150 000,00      | 150 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 150 000,00                     | 150 000,00     | 0,00         |
| Estrada Poznańska                                                |   |   |                   |                                          | 5 861 779,00    | 5 861 779,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5 861 779,00                   | 5 861 779,00   | 0,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 5 861 779,00    | 5 861 779,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5 861 779,00                   | 5 861 779,00   | 0,00         |
| 92114 Pozostałe instytucje kultury                               |   |   |                   |                                          | 5 861 779,00    | 5 861 779,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5 861 779,00                   | 5 861 779,00   | 0,00         |
| Biblioteka Raczyńskich                                           |   |   |                   |                                          | 1 972 068,00    | 1 972 068,00   | 0,00          | -272 000,00    | -272 000,00    | 0,00           | 1 700 068,00                   | 1 700 068,00   | 0,00         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |   |   |                   |                                          | 1 972 068,00    | 1 972 068,00   | 0,00          | -272 000,00    | -272 000,00    | 0,00           | 1 700 068,00                   | 1 700 068,00   | 0,00         |
| 92116 Biblioteki                                                 |   |   |                   |                                          | 1 972 068,00    | 1 972 068,00   | 0,00          | -272 000,00    | -272 000,00    | 0,00           | 1 700 068,00                   | 1 700 068,00   | 0,00         |
| A.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej             |   |   |                   |                                          | 30 136 801,00   | 30 136 801,00  | 0,00          | 7 211 840,57   | 7 211 840,57   | 0,00           | 37 348 641,57                  | 37 348 641,57  | 0,00         |
| Szpital Miejski im. Franciszka Raszei                            |   |   |                   |                                          | 10 553 226,00   | 10 553 226,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 553 226,00                  | 10 553 226,00  | 0,00         |
| 851 Ochrona zdrowia                                              |   |   |                   |                                          | 10 553 226,00   | 10 553 226,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 553 226,00                  | 10 553 226,00  | 0,00         |
| 85111 Szpitale ogólne                                            |   |   |                   |                                          | 10 553 226,00   | 10 553 226,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 553 226,00                  | 10 553 226,00  | 0,00         |
| Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ |   |   |                   |                                          | 16 311 100,00   | 16 311 100,00  | 0,00          | 4 011 840,57   | 4 011 840,57   | 0,00           | 20 322 940,57                  | 20 322 940,57  | 0,00         |

| Poz. |                                                                       |                                                             | Dział<br>Rozdział                                               | Nazwa                                         | Plan na 2025 r. | z tego:       |               | zmiany        | z tego:       |               | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:       |              |              |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1    | 2                                                                     | 3                                                           | 4                                                               | 5                                             | 6               | gmina         | powiat        | 9             | gmina         | powiat        | 12                             | gmina         | powiat       |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | 851                                                             | Ochrona zdrowia                               | 16 311 100,00   | 16 311 100,00 | 0,00          | 4 011 840,57  | 4 011 840,57  | 0,00          | 20 322 940,57                  | 20 322 940,57 | 0,00         |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | 85111                                                           | Szpitala ogólne                               | 16 311 100,00   | 16 311 100,00 | 0,00          | 4 011 840,57  | 4 011 840,57  | 0,00          | 20 322 940,57                  | 20 322 940,57 | 0,00         |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | Uniwersytecki Szpital Kliniczny                                 |                                               |                 |               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | 851                                                             | Ochrona zdrowia                               | 200 000,00      | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | 85111                                                           | Pozostała działalność                         | 200 000,00      | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | Szpital Kliniczny im. W.Degi                                    |                                               |                 |               | 662 380,00    | 662 380,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 662 380,00   | 662 380,00   | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | 851                                                             | Ochrona zdrowia                               | 662 380,00      | 662 380,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 662 380,00   | 662 380,00   | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | 85111                                                           | Szpitala ogólne                               | 662 380,00      | 662 380,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 662 380,00   | 662 380,00   | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego |                                               |                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 700 000,00  | 2 700 000,00                   | 0,00          | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | 851                                                             | Ochrona zdrowia                               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00                           | 2 700 000,00  | 2 700 000,00 | 0,00         |            |
|      |                                                                       |                                                             | 85111                                                           | Szpitala ogólne                               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00                           | 2 700 000,00  | 2 700 000,00 | 0,00         |            |
|      |                                                                       |                                                             | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych            |                                               |                 |               | 2 410 095,00  | 2 410 095,00  | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00                     | 0,00          | 2 910 095,00 | 2 910 095,00 | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | 851                                                             | Ochrona zdrowia                               | 2 410 095,00    | 2 410 095,00  | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 2 910 095,00                   | 2 910 095,00  | 0,00         |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | 85121                                                           | Lecznictwo ambulatoryjne                      | 2 410 095,00    | 2 410 095,00  | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 2 910 095,00                   | 2 910 095,00  | 0,00         |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | A.4. Jednostki samorządu terytorialnego                         |                                               |                 |               | 3 864 064,00  | 1 710 000,00  | 2 154 064,00  | -2 514 016,00 | -559 952,00                    | -1 954 064,00 | 1 350 048,00 | 1 150 048,00 | 200 000,00 |
|      |                                                                       |                                                             | 600                                                             | Transport i łączność                          | 3 864 064,00    | 1 710 000,00  | 2 154 064,00  | -2 514 016,00 | -559 952,00   | -1 954 064,00 | 1 350 048,00                   | 1 150 048,00  | 200 000,00   |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | 60015                                                           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 154 064,00    | 0,00          | 2 154 064,00  | -1 954 064,00 | 0,00          | -1 954 064,00 | 200 000,00                     | 0,00          | 200 000,00   |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | 60095                                                           | Pozostała działalność                         | 1 710 000,00    | 1 710 000,00  | 0,00          | -559 952,00   | -559 952,00   | 0,00          | 1 150 048,00                   | 1 150 048,00  | 0,00         |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | A.5. Inne                                                       |                                               |                 |               | 1 431 984,03  | 1 431 984,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00          | 1 431 984,03 | 1 431 984,03 | 0,00       |
|      |                                                                       |                                                             | 921                                                             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 1 431 984,03    | 1 431 984,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 431 984,03                   | 1 431 984,03  | 0,00         |              |            |
|      |                                                                       |                                                             | 92120                                                           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 1 431 984,03    | 1 431 984,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 431 984,03                   | 1 431 984,03  | 0,00         |              |            |
| II.  | Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                             |                                                                 |                                               | 17 015 425,00   | 16 735 425,00 | 280 000,00    | -1 616 886,40 | -1 616 886,40 | 0,00          | 15 398 538,60                  | 15 118 538,60 | 280 000,00   |              |            |
|      |                                                                       | A. Dotacje celowe                                           |                                                                 |                                               | 17 015 425,00   | 16 735 425,00 | 280 000,00    | -1 616 886,40 | -1 616 886,40 | 0,00          | 15 398 538,60                  | 15 118 538,60 | 280 000,00   |              |            |
|      |                                                                       | A.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego |                                                                 |                                               | 5 366 252,00    | 5 366 252,00  | 0,00          | -1 722 500,00 | -1 722 500,00 | 0,00          | 3 643 752,00                   | 3 643 752,00  | 0,00         |              |            |
|      |                                                                       | 926                                                         | Kultura fizyczna                                                | 5 366 252,00                                  | 5 366 252,00    | 0,00          | -1 722 500,00 | -1 722 500,00 | 0,00          | 3 643 752,00  | 3 643 752,00                   | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 92605                                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                            | 5 366 252,00                                  | 5 366 252,00    | 0,00          | -1 722 500,00 | -1 722 500,00 | 0,00          | 3 643 752,00  | 3 643 752,00                   | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | A.2. Inne                                                   |                                                                 |                                               | 11 649 173,00   | 11 369 173,00 | 280 000,00    | 105 613,60    | 105 613,60    | 0,00          | 11 754 786,60                  | 11 474 786,60 | 280 000,00   |              |            |
|      |                                                                       | 010                                                         | Rolnictwo i łowiectwo                                           | 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          |              |              |            |
|      |                                                                       | 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          |              |              |            |
|      |                                                                       | 752                                                         | Obrona narodowa                                                 | 0,00                                          | 0,00            | 0,00          | 1 200 718,60  | 1 200 718,60  | 0,00          | 1 200 718,60  | 1 200 718,60                   | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 75295                                                       | Pozostała działalność                                           | 0,00                                          | 0,00            | 0,00          | 1 200 718,60  | 1 200 718,60  | 0,00          | 1 200 718,60  | 1 200 718,60                   | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 754                                                         | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa                   | 575 000,00                                    | 575 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 575 000,00    | 575 000,00                     | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 75412                                                       | Ochotnicze straże pożarne                                       | 575 000,00                                    | 575 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 575 000,00    | 575 000,00                     | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 852                                                         | Pomoc społeczna                                                 | 171 215,00                                    | 171 215,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 171 215,00    | 171 215,00                     | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 85295                                                       | Pozostała działalność                                           | 171 215,00                                    | 171 215,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 171 215,00    | 171 215,00                     | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 855                                                         | Rodzina                                                         | 280 000,00                                    | 0,00            | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 280 000,00    | 0,00                           | 280 000,00    |              |              |            |
|      |                                                                       | 85510                                                       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                   | 280 000,00                                    | 0,00            | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 280 000,00    | 0,00                           | 280 000,00    |              |              |            |
|      |                                                                       | 900                                                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       | 9 622 958,00                                  | 9 622 958,00    | 0,00          | -1 095 105,00 | -1 095 105,00 | 0,00          | 8 527 853,00  | 8 527 853,00                   | 0,00          |              |              |            |
|      |                                                                       | 90005                                                       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                     | 8 622 958,00                                  | 8 622 958,00    | 0,00          | -1 095 105,00 | -1 095 105,00 | 0,00          | 7 527 853,00  | 7 527 853,00                   | 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          |              |              |            |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 7 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

| Dział<br>Rozdz.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Przychody/Dochody     |                                    | Koszty/Wydatki        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                                                                                   | Ogółem                | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta |                       |
| 1                    | 2                                                                                                                                                                 | 3                     | 4                                  | 5                     |
| <b>GMINNE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                   |                       |                                    |                       |
| <b>I</b>             | <b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                                                                                              | <b>284 939 855,00</b> | <b>169 876 603,00</b>              | <b>284 133 492,00</b> |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>                                                                                                                                      | <b>44 673 000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>44 162 000,00</b>  |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 44 673 000,00         | 0,00                               | 44 162 000,00         |
|                      | <i>Zakład Robót Drogowych</i>                                                                                                                                     | <i>44 673 000,00</i>  | <i>0,00</i>                        | <i>44 162 000,00</i>  |
| <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>112 700,00</b>     | <b>112 700,00</b>                  | <b>112 700,00</b>     |
| 85153                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                             | 112 700,00            | 112 700,00                         | 112 700,00            |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>112 700,00</i>     | <i>112 700,00</i>                  | <i>112 700,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     | 0,00                  | 112 700,00                         | 0,00                  |
| <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>16 363 132,00</b>  | <b>7 014 071,00</b>                | <b>16 067 769,00</b>  |
| 90002                | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                   | 804 071,00            | 804 071,00                         | 804 071,00            |
|                      | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>                                                                                                                          | <i>383 371,00</i>     | <i>383 371,00</i>                  | <i>383 371,00</i>     |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     |                       | 383 371,00                         |                       |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>420 700,00</i>     | <i>420 700,00</i>                  | <i>420 700,00</i>     |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                       | 420 700,00                         |                       |
| 90004                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                           | 15 559 061,00         | 6 210 000,00                       | 15 263 698,00         |
|                      | <i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>                                                                                                                          | <i>15 559 061,00</i>  | <i>6 210 000,00</i>                | <i>15 263 698,00</i>  |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     | 0,00                  | 3 855 000,00                       | 0,00                  |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                  | 2 355 000,00                       | 0,00                  |
| <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                           | <b>223 791 023,00</b> | <b>162 749 832,00</b>              | <b>223 791 023,00</b> |
| 92604                | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                      | 223 791 023,00        | 162 749 832,00                     | 223 791 023,00        |
|                      | <i>POSiR, z tego:</i>                                                                                                                                             | <i>223 791 023,00</i> | <i>162 749 832,00</i>              | <i>223 791 023,00</i> |
|                      | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                     | 0,00                  | 45 859 780,00                      | 0,00                  |
|                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                  | 116 890 052,00                     | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Przychody/Dochody                         |                                                                      | Koszty/Wydatki                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem                                    | w tym dotacja z:<br>budżetu Miasta                                   |                                           |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                         | 4                                                                    | 5                                         |
| <b>II</b>               | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 373 347,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                          | <b>19 373 347,00</b>                      |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 373 347,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                          | <b>19 373 347,00</b>                      |
| 80101                   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 356 133,00                             | 0,00                                                                 | 18 356 133,00                             |
| 80104                   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 718 330,00                                | 0,00                                                                 | 718 330,00                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | 31 542,00                                 | 0,00                                                                 | 31 542,00                                 |
| 80150                   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 267 342,00                                | 0,00                                                                 | 267 342,00                                |
| <b>A.</b>               | <b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b><br>- dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe<br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | <b>304 313 202,00</b>                     | <b>169 876 603,00</b><br><br>0,00<br>50 210 851,00<br>119 665 752,00 | <b>303 506 839,00</b>                     |
| <b>POWIATOWE WŁASNE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                      |                                           |
| <b>I</b>                | <b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 229 004,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                          | <b>19 229 004,00</b>                      |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 282 060,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                          | <b>15 282 060,00</b>                      |
| 80102                   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 094 185,00                              | 0,00                                                                 | 1 094 185,00                              |
| 80115                   | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 255 204,00                              | 0,00                                                                 | 6 255 204,00                              |
| 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 633 369,00                              | 0,00                                                                 | 5 633 369,00                              |
| 80132                   | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 392 389,00                              | 0,00                                                                 | 1 392 389,00                              |
| 80134                   | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 491 311,00                                | 0,00                                                                 | 491 311,00                                |
| 80140                   | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415 602,00                                | 0,00                                                                 | 415 602,00                                |
| <b>854</b>              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 946 944,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                          | <b>3 946 944,00</b>                       |
| 85403                   | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 487 802,00                                | 0,00                                                                 | 487 802,00                                |
| 85406                   | Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 813,00                                 | 0,00                                                                 | 23 813,00                                 |
| 85407                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 147,00                                | 0,00                                                                 | 550 147,00                                |
| 85410                   | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 479 631,00                              | 0,00                                                                 | 2 479 631,00                              |
| 85417                   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405 551,00                                | 0,00                                                                 | 405 551,00                                |
| <b>B.</b>               | <b>OGÓŁEM POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 229 004,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                          | <b>19 229 004,00</b>                      |
|                         | <b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b><br>- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                                        | <b>323 542 206,00</b><br><br>0,00<br>0,00 | <b>169 876 603,00</b><br><br>50 210 851,00<br>119 665 752,00         | <b>322 735 843,00</b><br><br>0,00<br>0,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 8 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW  
REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilość    | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        | 4                  | 5                                     | 6                 |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |                                       | <b>50 210 851</b> |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                                       | <b>112 700</b>    |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |                                       | 112 700           |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b><br><i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i><br>- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii) | 423,00   | godz.              | 266,43                                | 112 700           |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |                                       | <b>4 238 371</b>  |
| 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                               |          |                    |                                       | 383 371           |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b><br>- usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenach lasów Miasta Poznania                                                                                                                                                | 2 604,02 | ha                 | 147,22                                | 383 371           |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |                                       | 3 855 000         |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b><br>- usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny                                                                                                                           | 2 604,02 | ha                 | 885,14                                | 2 304 922         |
|                   | - usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania                                                                                                                                  | 2 604,02 | ha                 | 536,47                                | 1 396 978         |
|                   | - usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                             | 445,87   | ha                 | 343,37                                | 153 100           |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ilość     | Jednostka<br>miary | Średnia dopłata jednostkowa<br>(w zł) | Dotacja           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         | 4                  | 5                                     | 6                 |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |                                       | <b>45 859 780</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                    |                                       | 45 859 780        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                    |                                       |                   |
|                   | Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody, Atlantis<br>- udostępnianie basenów i pływalni letnich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 211,00 | godz.              | 276,59                                | 20 249 430        |
|                   | Oddział Chwałka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicza<br>- udostępnianie lodowiska, hal i sal sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 691,00 | godz.              | 142,16                                | 3 652 233         |
|                   | Oddział Malta<br>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy<br>Oddział Rataje<br>Oddział Kasprowicza<br>Oddział Gołęczin<br>Stadion Szyca<br>Stadion Miejski<br>Krzyżowniki, Strzeszynek<br>Nieruchomości przy ul. Harcerskiej<br>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej<br>Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska<br>Nieruchomości przy ul. Nizinnej<br>Nieruchomości przy ul. Wilków Morskich<br>Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej<br>Nieruchomości przy ul. Komandoria<br>Nieruchomości przy ul. Estkowskiego<br>- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji | 208,93    | ha                 | 105 097,96                            | 21 958 117        |

**II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji**

w zł

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                         | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1                 | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  |
|                   | <b>Dotacje ogółem</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>119 665 752</b> |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 775 700</b>   |
| 90002             | Gospodarka odpadami komunalnymi                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420 700            |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| SP/P/050          | Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi | - montaż podziemnych pojemników na odpady na terenach oddziałów POSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420 700            |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 355 000          |
|                   | <b>Zakład Lasów Poznańskich</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| KSR/P/004         | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne            | - likwidacja budynku gospodarczego przy ul. Bożywoja 41<br>- likwidacja pozostałości budynku przy ul. Słupskiej<br>- modernizacja dachu budynku gospodarczego przy Leśniczówce Strzeszynek<br>- likwidacja budynku przy ul. Białoborskiej<br>- zakup samochodu dostawczego typu VAN<br>- zakup samochodu dostawczego typu brygadowego<br>- zakup ciągnika do prac leśnych<br>- modernizacja urządzenia wodnego dotyczącego stawu śródleśnego na terenie Gołęczina<br>- wykonanie toalety tymczasowej w obrębie Lasku Marcelesińskiego<br>- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku ul. Ku Dębinie<br>- modernizacja ogrzewania lokali lokatorskich w budynku przy ul. Wiankowej 1 i 1A<br>- modernizacja ścieżki w koronach drzew, elementu poznawczych szlaków rekreacyjno - turystycznych Leśnictwa Antoninek - prace projektowe | 2 175 000          |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                        | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacja            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1                 | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  |
| KSR/P/006         | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej                          | - modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej<br>- Zielone Fyrkle 2025 - projekt w ramach PBO25<br>- renowacja ścieżek wokół Rusalki - projekt w ramach PBO25<br>- renowacja trzech pomników, wymiana ławek i montaż tablicy informacyjnej                                                                                     | 180 000            |
| KSR/P/014         | Program małej retencji - retencja leśna                                 | - program retencji leśnej - prace projektowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                  |
| <b>926</b>        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>116 890 052</b> |
| 92604             | Instytucje kultury fizycznej                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116 890 052        |
|                   | <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| SP/P/001          | Modernizacja Hotelu Camping Malta                                       | - modernizacja sieci zewnętrznej c.o. oraz c.w.<br>- wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynków sanitariatów                                                                                                                                                                                                                     | 3 200 000          |
| SP/P/002          | Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem | - wymiana ogrodzenia<br>- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej przed wejściem na letnią pływalnię w Parku Kasprowicza                                                                                                                                                                                                                       | 300 000            |
| SP/P/003          | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje                             | - modernizacja bieżni lekkoatletycznej<br>- modernizacja stadionu<br>- zakup pierwszego wyposażenia stadionu                                                                                                                                                                                                                                        | 3 011 897          |
| SP/P/004          | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka                                | - modernizacja oświetlenia w hali AWF<br>- modernizacja oświetlenia zewnętrznego<br>- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wód opadowych<br>- modernizacja kompleksu Chwiałka<br>- modernizacja holu pomieszczeń dyrekcji<br>- modernizacja parkietu na hali A                                                                       | 1 624 917          |
| SP/P/005          | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta                 | - usunięcie namulów<br>- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych<br>- instalacja pompy ciepła w budynku głównym wraz z farmą fotowoltaiczną i magazynem energii<br>- montaż lin torowych<br>- modernizacja centrum prasowego<br>- wdrożenie projektu organizacji ruchu na terenie ośrodka<br>- modernizacja trafostacji | 4 180 322          |
| SP/P/007          | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin                  | - modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem<br>- prace projektowe modernizacji telebimu                                                                                                                                                                                                                    | 1 317 721          |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                  | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacja   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1                 | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         |
| SP/P/008          | POSiR - zakupy inwestycyjne                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup szorowarki plaży basenowej dla pływalni Kasprowicza</li> <li>- zakup odkurzacza basenowego dla pływalni Kasprowicza</li> <li>- zakup maszyny czyszczącej podłogi zaplecza sportowego</li> <li>- dostawa i montaż automatyki systemu płukania i obiegu wody basenowej pływalni Chwiałka</li> <li>- dostawa i montaż pomp obiegowych i falowników do stacji uzdatniania wody pływalni Chwiałka</li> <li>- zakup silnika do łodzi na tor regatowy Malta</li> <li>- zakup i montaż ogrodzenia boiska treningowego oraz traktorka na Gołęczynie</li> <li>- zakup i montaż podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami na hali AWF</li> <li>- zakup riksza dla osób z niepełnosprawnościami</li> <li>- zakup 2 sztuk wysp pływających na kąpielisko Strzeszynek</li> <li>- zakup kompensatora energii biernej na Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</li> <li>- zakup i montaż lin do boiska piłki wodnej Term Maltańskich</li> <li>- zakup i montaż lin torowych na basenie olimpijskim Term Maltańskich</li> <li>- zakup nowych tablic elektronicznego pomiaru czasu dla Term Maltańskich</li> <li>- zakup trybuny na pływalnię Chwiałka</li> <li>- zakup maszyny czyszczącej na halę AWF</li> <li>- zakup kortu do padła na Rataje</li> <li>- zakup traktora ogrodowego na Chwiałkę</li> <li>- zakup macierzy do logów</li> <li>- zakup urządzenia Depolox monitorującego jakość wody basenowej na pływalnię Winogrody</li> <li>- zakup paneli Fitnet systemu dostępu do szafek na pływalnię Atlantis</li> <li>- zakup kontenera sanitarnego na Chwiałkę</li> </ul> | 1 887 527 |
| SP/P/009          | Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa torów na pływalni krytej Rataje</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000   |
| SP/P/013          | Modernizacja Ośrodka Rataje                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja ogrodzenia</li> <li>- modernizacja oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu kompleksu Orlik</li> <li>- budowa kortów do padła</li> <li>- budowa boiska do siatkówki plażowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 227 550 |
| SP/P/014          | Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie przyłącza wody</li> <li>- odbudowa pomostu kąpieliska</li> <li>- modernizacja budynku recepcji</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 110 000 |
| SP/P/016          | Centrum Sportów Wrotkarskich                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace projektowe budowy toru wrotkarskiego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104 574   |
| SP/P/017          | Budowa skateparków                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace projektowe budowy skateparku na Świerczewie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 521     |
| SP/P/019          | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja toalet</li> <li>- modernizacja boisk do siatkówki plażowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000   |
| SP/P/024          | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup wraz z montażem bloków startowych na basenie do skoków</li> <li>- wykonanie mapy obiektu</li> <li>- modernizacja schodów na trybuny basenu sportowego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264 450   |
| SP/P/032          | Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa przejścia dla mieszkańców na plażę z dworca PKP Kiekrz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103 000   |
| SP/P/039          | Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- termomodernizacja hali sportowej</li> <li>- rozbiórka budynków dawnego ośrodka policyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową ścieżki pieszko-rowerowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 400 000 |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                       | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacja    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr zadania        | Nazwa zadania                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1                 | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          |
| SP/P/040          | Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań  | - modernizacja infrastruktury obiektu<br>- budowa hali szermierczej<br>- budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną oraz<br>budowa boiska piłkarskiego z podgrzewaną nawierzchnią naturalną                                                                                     | 21 922 488 |
| SP/P/042          | Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej                              | - budowa pływalni krytej                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 046 569 |
| SP/P/044          | Modernizacja Stadionu Miejskiego                                       | - modernizacja telebimów<br>- modernizacja posadzek żywicznych<br>- modernizacja membrany na IV trybunie<br>- modernizacja dylatacji i położenie płytek na I trybunie (Silver)<br>- modernizacja klatki schodowej na I trybunie<br>- modernizacja systemu monitoringu konstrukcji dachu | 7 346 741  |
| SP/P/045          | Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis                               | - modernizacja sauny wraz z zapleczem sanitarnym<br>- modernizacja elewacji budynku pływalni<br>- oddanie instalacji fotowoltaicznej do użytkowania w sieci energetycznej                                                                                                               | 948 229    |
| SP/P/046          | Świetlica sportowo-rekreacyjna w Kiekrzu                               | - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń<br>- zakup wyposażenia świetlicy                                                                                                                                                                                     | 102 185    |
| SP/P/049          | Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody                              | - oddanie instalacji fotowoltaicznej do użytkowania w sieci energetycznej                                                                                                                                                                                                               | 60 861     |
| SP/P/051          | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki | - budowa hali sportów walki                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 116 500 |
| SP/P/052          | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska          | - budowa całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjnego z funkcjami lodowiska, boiska i rolkowiska                                                                                                                                                                                      | 10 410 000 |
| SP/P/053          | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska                          | - modernizacja stadionu piłkarskiego                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| SP/P/054          | Renaturyzacja cieków wodnych Bogdanka Gołęczin                         | - wykonanie prac koncepcyjno-projektowych                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000    |

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 10 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                                            | Plan na 2025 r. | z tego:       |              | zmiany        | z tego:       |             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:       |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|
|                                   |                                                                                  |                 | gmina         | powiat       |               | gmina         | powiat      |                                | gmina         | powiat       |
| 1                                 | 2                                                                                | 3               | 4             | 5            | 6             | 7             | 8           | 9                              | 10            | 11           |
| EDYCJA PBO25                      |                                                                                  |                 |               |              |               |               |             |                                |               |              |
| WYDATKI OGÓŁEM                    |                                                                                  | 24 679 000,00   | 23 501 000,00 | 1 178 000,00 | -1 333 017,00 | -1 233 017,00 | -100 000,00 | 23 345 983,00                  | 22 267 983,00 | 1 078 000,00 |
| Wydatki bieżące ogółem:           |                                                                                  | 17 121 273,00   | 17 103 273,00 | 18 000,00    | -62 800,00    | -62 800,00    | 0,00        | 17 058 473,00                  | 17 040 473,00 | 18 000,00    |
| z tego:                           |                                                                                  |                 |               |              |               |               |             |                                |               |              |
| 600                               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                             | 610 000,00      | 610 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 610 000,00                     | 610 000,00    | 0,00         |
| 60016                             | Drogi publiczne gminne                                                           | 610 000,00      | 610 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 610 000,00                     | 610 000,00    | 0,00         |
| ZDM/B/001                         | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień                                          | 610 000,00      | 610 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 610 000,00                     | 610 000,00    | 0,00         |
|                                   | Zielone Fyrtle 2025                                                              | 560 000,00      | 560 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 560 000,00                     | 560 000,00    | 0,00         |
|                                   | Zieleń dla osiedla Naramowice                                                    | 50 000,00       | 50 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00     | 0,00         |
| 710                               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                             | 50 000,00       | 50 000,00     | 0,00         | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
| 71095                             | Pozostała działalność                                                            | 50 000,00       | 50 000,00     | 0,00         | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
| KPRM/B/008                        | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień                                          | 50 000,00       | 50 000,00     | 0,00         | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
|                                   | Koziolkowe szaleństwo                                                            | 50 000,00       | 50 000,00     | 0,00         | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
| 754                               | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                               | 40 000,00       | 40 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00     | 0,00         |
| 75412                             | Ochotnicze straże pożarne                                                        | 40 000,00       | 40 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00     | 0,00         |
| ZKB/B/001                         | Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe                                         | 40 000,00       | 40 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00     | 0,00         |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                                               | 40 000,00       | 40 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00     | 0,00         |
| 758                               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
| 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe                                                          | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
| P/B/002                           | Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski                          | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |               | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                             | 300 000,00      | 300 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 300 000,00                     | 300 000,00    | 0,00         |
| 80101                             | Szkoły podstawowe                                                                | 220 000,00      | 220 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 220 000,00                     | 220 000,00    | 0,00         |
| SP61/K/000                        | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej - zadanie pośrednie       | 30 000,00       | 30 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00     | 0,00         |
|                                   | Zielone Fyrtle 2025                                                              | 30 000,00       | 30 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00     | 0,00         |
| ZS8/K/000                         | Zespół Szkół nr 8 - zadanie pośrednie                                            | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
|                                   | Bezpieczny student, poznaniak- Łazarskie Centrum Sportu                          | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         |
| ZSO2/K/000                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a - zadanie pośrednie | 26 600,00       | 26 600,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 26 600,00                      | 26 600,00     | 0,00         |
|                                   | Tenis stołowy na wolnym powietrzu                                                | 10 000,00       | 10 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00     | 0,00         |
|                                   | Półkolonie dla dzieci i młodzieży                                                | 16 600,00       | 16 600,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16 600,00                      | 16 600,00     | 0,00         |

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                                      | Plan na 2025 r.     | z tego:             |                  | zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:             |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
|                                   |                                                                            |                     | gmina               | powiat           |             | gmina       | powiat      |                                | gmina               | powiat           |
| 1                                 | 2                                                                          | 3                   | 4                   | 5                | 6           | 7           | 8           | 9                              | 10                  | 11               |
| ZSIPO5/K/000                      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - zadanie pośrednie               | 16 700,00           | 16 700,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 700,00                      | 16 700,00           | 0,00             |
|                                   | Półkolonie dla dzieci i młodzieży                                          | 16 700,00           | 16 700,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 700,00                      | 16 700,00           | 0,00             |
| SP61/K/000                        | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej - zadanie pośrednie | 16 700,00           | 16 700,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 700,00                      | 16 700,00           | 0,00             |
|                                   | Półkolonie dla dzieci i młodzieży                                          | 16 700,00           | 16 700,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 700,00                      | 16 700,00           | 0,00             |
| ZSP2/K/000                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - zadanie pośrednie                       | 16 650,00           | 16 650,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 650,00                      | 16 650,00           | 0,00             |
|                                   | Poznań dla dzieci, pozwól najmłodszym działać!                             | 16 650,00           | 16 650,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 650,00                      | 16 650,00           | 0,00             |
| ZSP18/K/000                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 - zadanie pośrednie                      | 16 700,00           | 16 700,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 700,00                      | 16 700,00           | 0,00             |
|                                   | Poznań dla dzieci, pozwól najmłodszym działać!                             | 16 700,00           | 16 700,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 700,00                      | 16 700,00           | 0,00             |
| ZSP3/K/000                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zadanie pośrednie                       | 16 650,00           | 16 650,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 650,00                      | 16 650,00           | 0,00             |
|                                   | Poznań dla dzieci, pozwól najmłodszym działać!                             | 16 650,00           | 16 650,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 650,00                      | 16 650,00           | 0,00             |
| SP78/K/000                        | Szkoła Podstawowa nr 78 im. Prof. Wiktora Degi - zadanie pośrednie         | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
|                                   | Nasze festyny 2025                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
| SP10/K/000                        | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera - zadanie pośrednie          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
|                                   | Nasze festyny 2025                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
| SP54/K/000                        | Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprzowicza - zadanie pośrednie          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
|                                   | Nasze festyny 2025                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
| ZSO33/K/000                       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - zadanie pośrednie                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00             |
|                                   | Sportowe półkolonie dla dzieci                                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00             |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>               | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| P93/K/000                         | Przedszkole nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej - zadanie pośrednie             | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00           | 0,00             |
|                                   | Zielone Fyrtle 2025                                                        | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00           | 0,00             |
| P7/K/000                          | Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie                                       | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00           | 0,00             |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                                         | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00           | 0,00             |
|                                   | Nasze festyny 2025                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
| P36/K/000                         | Przedszkole nr 36 im. Marii Kownackiej - zadanie pośrednie                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
|                                   | Nasze festyny 2025                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 10 000,00           | 0,00             |
| <b>851</b>                        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                     | <b>105 975,00</b>   | <b>105 975,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 975,00</b>              | <b>105 975,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>85149</b>                      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                        | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| ZSS/B/001                         | Ochrona i promocja zdrowia                                                 | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                      | 75 000,00           | 0,00             |
|                                   | Bezpieczny fyrtel: pierwsza pomoc i AED                                    | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                      | 75 000,00           | 0,00             |
| <b>85195</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>                                               | <b>30 975,00</b>    | <b>30 975,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 975,00</b>               | <b>30 975,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| ZSS/B/001                         | Ochrona i promocja zdrowia                                                 | 30 975,00           | 30 975,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 975,00                      | 30 975,00           | 0,00             |
|                                   | Bezpieczny fyrtel: pierwsza pomoc i AED                                    | 30 975,00           | 30 975,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 975,00                      | 30 975,00           | 0,00             |
| <b>852</b>                        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                     | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b> |
| 85202                             | Domy pomocy społecznej                                                     | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 000,00                      | 0,00                | 18 000,00        |
| DPS1/B/003                        | Opieka całodobowa                                                          | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 000,00                      | 0,00                | 18 000,00        |
|                                   | Kultura na Fyrtlach                                                        | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 000,00                      | 0,00                | 18 000,00        |
| <b>900</b>                        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 040 000,00</b>            | <b>1 040 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>90004</b>                      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                             | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 040 000,00</b>            | <b>1 040 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| KSR/B/001                         | Ochrona środowiska i gospodarka wodna                                      | 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             |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                        | Plan na 2025 r.      | z tego:              |             | zmiany            | z tego:           |             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:              |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
|                                   |                                                              |                      | gmina                | powiat      |                   | gmina             | powiat      |                                | gmina                | powiat      |
| 1                                 | 2                                                            | 3                    | 4                    | 5           | 6                 | 7                 | 8           | 9                              | 10                   | 11          |
|                                   | Ratujmy starożytności Poznania                               | 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        |
| ZZM/B/001                         | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00            | 0,00        |
|                                   | Zielone Fyrtle 2025                                          | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00            | 0,00        |
| <b>921</b>                        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>          | <b>2 901 300,00</b>  | <b>2 901 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-12 800,00</b> | <b>-12 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 888 500,00</b>            | <b>2 888 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>92105</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                  | <b>2 739 300,00</b>  | <b>2 739 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-12 800,00</b> | <b>-12 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 726 500,00</b>            | <b>2 726 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| KL/B/001                          | Upowszechnianie kultury                                      | 2 739 300,00         | 2 739 300,00         | 0,00        | -12 800,00        | -12 800,00        | 0,00        | 2 726 500,00                   | 2 726 500,00         | 0,00        |
|                                   | Kultura na Fyrtlach                                          | 952 000,00           | 952 000,00           | 0,00        | -12 800,00        | -12 800,00        | 0,00        | 939 200,00                     | 939 200,00           | 0,00        |
|                                   | Kultura na Fyrtlach: Kiekrz, Smochowice, Podolany, Strzeszyn | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 800 000,00                     | 800 000,00           | 0,00        |
|                                   | Scena nad Rusałką 2025                                       | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 800 000,00                     | 800 000,00           | 0,00        |
|                                   | Muzyka i teatr na winogradzkim fyrtlu                        | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
|                                   | Kultura dla mieszkańców Podolan i Strzeszyna                 | 38 000,00            | 38 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 38 000,00                      | 38 000,00            | 0,00        |
|                                   | Królewski festyn na Piątkowie                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
|                                   | Kino pod chmurką nad jeziorem Rusałka                        | 49 300,00            | 49 300,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 49 300,00                      | 49 300,00            | 0,00        |
|                                   | Ruszał w miasto - aktywnie na Starym                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00        |
|                                   |                                                              |                      |                      |             |                   |                   |             |                                |                      |             |
| <b>92109</b>                      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>             | <b>70 000,00</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>70 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| KL/B/001                          | Upowszechnianie kultury                                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 70 000,00                      | 70 000,00            | 0,00        |
|                                   | Kultura na Fyrtlach                                          | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00            | 0,00        |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                           | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 40 000,00                      | 40 000,00            | 0,00        |
| <b>92114</b>                      | <b>Pozostałe instytucje kultury</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>50 000,00</b>               | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| KL/B/001                          | Upowszechnianie kultury                                      | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
|                                   | Ruszał w miasto - aktywnie na Starym                         | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
| <b>92116</b>                      | <b>Biblioteki</b>                                            | <b>42 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>               | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| KL/B/001                          | Upowszechnianie kultury                                      | 42 000,00            | 42 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 42 000,00                      | 42 000,00            | 0,00        |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 30 000,00                      | 30 000,00            | 0,00        |
|                                   | Kultura dla mieszkańców Podolan i Strzeszyna                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 12 000,00                      | 12 000,00            | 0,00        |
| <b>926</b>                        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                      | <b>12 055 998,00</b> | <b>12 055 998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>12 055 998,00</b>           | <b>12 055 998,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>92605</b>                      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                  | <b>12 055 998,00</b> | <b>12 055 998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>12 055 998,00</b>           | <b>12 055 998,00</b> | <b>0,00</b> |
| SP/B/001                          | Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa            | 12 055 998,00        | 12 055 998,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 12 055 998,00                  | 12 055 998,00        | 0,00        |
|                                   | Bezpieczny student, poznania- Łazarskie Centrum Sportu       | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 400 000,00                     | 400 000,00           | 0,00        |
|                                   | Trener osiedlowy, trener senioralny                          | 1 999 000,00         | 1 999 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 999 000,00                   | 1 999 000,00         | 0,00        |
|                                   | Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla wszystkich        | 795 000,00           | 795 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 795 000,00                     | 795 000,00           | 0,00        |
|                                   | Nasz Sportowy Fyrtel- zajęcia aktywizujące mieszkańców       | 798 000,00           | 798 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 798 000,00                     | 798 000,00           | 0,00        |
|                                   | Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!                         | 420 000,00           | 420 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 420 000,00                     | 420 000,00           | 0,00        |
|                                   | Nasz sportowy fyrtel- zajęcia dla mieszkańców                | 799 000,00           | 799 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 799 000,00                     | 799 000,00           | 0,00        |
|                                   | Grunwald - mój sportowy azyl                                 | 738 000,00           | 738 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 738 000,00                     | 738 000,00           | 0,00        |
|                                   | Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!                       | 744 000,00           | 744 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 744 000,00                     | 744 000,00           | 0,00        |
|                                   | Poznań Północ na sportowo!                                   | 705 000,00           | 705 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 705 000,00                     | 705 000,00           | 0,00        |
|                                   | Rataje - mój sportowy azyl                                   | 790 000,00           | 790 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 790 000,00                     | 790 000,00           | 0,00        |
|                                   | Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich          | 799 000,00           | 799 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 799 000,00                     | 799 000,00           | 0,00        |
|                                   | Nasz Sportowy Fyrtel- aktywne Stare Miasto                   | 475 000,00           | 475 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 475 000,00                     | 475 000,00           | 0,00        |
|                                   | Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich         | 798 000,00           | 798 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 798 000,00                     | 798 000,00           | 0,00        |
|                                   | My też chcemy być fit!                                       | 699 000,00           | 699 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 699 000,00                     | 699 000,00           | 0,00        |
|                                   | Nasz Sportowy Fyrtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące         | 798 000,00           | 798 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 798 000,00                     | 798 000,00           | 0,00        |
|                                   | Sport dla każdego                                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
|                                   | Wakacyjna akademia sportu                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
|                                   | Klub sportowy dla Seniorów 50 plus                           | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
|                                   | Sportowe półkolonie dla dzieci i młodzieży                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |
|                                   | Sportowe Rataje dla dzieci i seniorów                        | 48 998,00            | 48 998,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 48 998,00                      | 48 998,00            | 0,00        |
|                                   | Piłka nożna dla mieszkańców Rataj                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00                      | 50 000,00            | 0,00        |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                                                                                 | Plan na 2025 r.     | z tego:             |                     | zmiany               | z tego:              |                    | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:             |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                                                       |                     | gmina               | powiat              |                      | gmina                | powiat             |                                | gmina               | powiat              |
| 1                                 | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                   | 5                   | 6                    | 7                    | 8                  | 9                              | 10                  | 11                  |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>  |                                                                                                                       | <b>7 557 727,00</b> | <b>6 397 727,00</b> | <b>1 160 000,00</b> | <b>-1 270 217,00</b> | <b>-1 170 217,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>6 287 510,00</b>            | <b>5 227 510,00</b> | <b>1 060 000,00</b> |
| z tego:                           |                                                                                                                       |                     |                     |                     |                      |                      |                    |                                |                     |                     |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                           | <b>1 673 800,00</b> | <b>513 800,00</b>   | <b>1 160 000,00</b> | <b>-240 300,00</b>   | <b>-140 300,00</b>   | <b>-100 000,00</b> | <b>1 433 500,00</b>            | <b>373 500,00</b>   | <b>1 060 000,00</b> |
| <b>60015</b>                      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                  | <b>1 160 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 160 000,00</b> | <b>-100 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-100 000,00</b> | <b>1 060 000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 060 000,00</b> |
| ZDM/P/052                         | Budowa dróg rowerowych                                                                                                | 1 160 000,00        | 0,00                | 1 160 000,00        | -100 000,00          | 0,00                 | -100 000,00        | 1 060 000,00                   | 0,00                | 1 060 000,00        |
|                                   | Rowerowy lepszy Poznań                                                                                                | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 200 000,00                     | 0,00                | 200 000,00          |
|                                   | Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę III                                                                   | 800 000,00          | 0,00                | 800 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 800 000,00                     | 0,00                | 800 000,00          |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 10 000,00                      | 0,00                | 10 000,00           |
|                                   | Rowerowe Winogrody                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                 | -50 000,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00                |
|                                   | Rowerowe Główna i Warszawskie-Pomet-Maltańskie                                                                        | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00                      | 0,00                | 50 000,00           |
|                                   | Rowerowe Jeżyce                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                 | -50 000,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>60016</b>                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                         | <b>513 800,00</b>   | <b>513 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-140 300,00</b>   | <b>-140 300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>373 500,00</b>              | <b>373 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| ZDM/P/051                         | Budowa chodników                                                                                                      | 115 000,00          | 115 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 115 000,00                     | 115 000,00          | 0,00                |
|                                   | Rowerem ze Strzeszyna do centrum                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                           | 0,00                | 0,00                |
|                                   | Poprawy bezpieczeństwo pieszych                                                                                       | 115 000,00          | 115 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 115 000,00                     | 115 000,00          | 0,00                |
| ZDM/P/091                         | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu                                                                         | 398 800,00          | 398 800,00          | 0,00                | -140 300,00          | -140 300,00          | 0,00               | 258 500,00                     | 258 500,00          | 0,00                |
|                                   | Zielone Fyrtle 2025                                                                                                   | 204 000,00          | 204 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 204 000,00                     | 204 000,00          | 0,00                |
|                                   | Zielony azyl na Woli                                                                                                  | 44 800,00           | 44 800,00           | 0,00                | -44 800,00           | -44 800,00           | 0,00               | 0,00                           | 0,00                | 0,00                |
|                                   | Drogi Kwiaty                                                                                                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00                |
|                                   | Zielony Górczyn                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | -45 500,00           | -45 500,00           | 0,00               | 4 500,00                       | 4 500,00            | 0,00                |
|                                   | Główna się zieleni                                                                                                    | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | -50 000,00           | -50 000,00           | 0,00               | 0,00                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>754</b>                        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOPOŻAROWA</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>100 000,00</b>              | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>75414</b>                      | <b>Obrona cywilna</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>100 000,00</b>              | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| ZKB/P/001                         | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00                     | 100 000,00          | 0,00                |
|                                   | Aktywne Rataje. Rozwój parku na osiedlu                                                                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00                     | 100 000,00          | 0,00                |
| <b>758</b>                        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                              | <b>290 202,00</b>   | <b>290 202,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12 800,00</b>     | <b>12 800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>303 002,00</b>              | <b>303 002,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>75818</b>                      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                        | <b>290 202,00</b>   | <b>290 202,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12 800,00</b>     | <b>12 800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>303 002,00</b>              | <b>303 002,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski                                                             | 290 202,00          | 290 202,00          | 0,00                | 12 800,00            | 12 800,00            | 0,00               | 303 002,00                     | 303 002,00          | 0,00                |
| <b>801</b>                        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                           | <b>2 490 000,00</b> | <b>2 490 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2 490 000,00</b>            | <b>2 490 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>80101</b>                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                              | <b>2 430 000,00</b> | <b>2 430 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2 430 000,00</b>            | <b>2 430 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| SP60/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje                                                                                | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 220 000,00                     | 220 000,00          | 0,00                |
|                                   | Zielone Fyrtle 2025                                                                                                   | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 220 000,00                     | 220 000,00          | 0,00                |
| SP013/P/005                       | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje                                            | 785 000,00          | 785 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 785 000,00                     | 785 000,00          | 0,00                |
|                                   | Nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna na Starym Mieście                                                                | 785 000,00          | 785 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 785 000,00                     | 785 000,00          | 0,00                |
| SP58/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw                                                             | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 130 000,00                     | 130 000,00          | 0,00                |
|                                   | Aktywna Ławica                                                                                                        | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 130 000,00                     | 130 000,00          | 0,00                |
| SP78/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja boiska                                                                         | 265 000,00          | 265 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 265 000,00                     | 265 000,00          | 0,00                |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                                                                                    | 265 000,00          | 265 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 265 000,00                     | 265 000,00          | 0,00                |
| SP54/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje                                                                                | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00                     | 100 000,00          | 0,00                |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                                                                                    | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00                     | 100 000,00          | 0,00                |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                      | Plan na 2025 r.     | z tego:             |                   | zmiany               | z tego:              |                    | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:             |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                   |                                                            |                     | gmina               | powiat            |                      | gmina                | powiat             |                                | gmina               | powiat            |
| 1                                 | 2                                                          | 3                   | 4                   | 5                 | 6                    | 7                    | 8                  | 9                              | 10                  | 11                |
| SP10/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00                     | 100 000,00          | 0,00              |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 100 000,00                     | 100 000,00          | 0,00              |
| SP4/P/007                         | Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacje                      | 390 000,00          | 390 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 390 000,00                     | 390 000,00          | 0,00              |
|                                   | Modernizacja strefy aktywności przy SP4                    | 390 000,00          | 390 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 390 000,00                     | 390 000,00          | 0,00              |
| ZS8/P/008                         | Zespół Szkół nr 8 - modernizacje                           | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 400 000,00                     | 400 000,00          | 0,00              |
|                                   | Bezpieczny student, poznaniak- Łazarskie Centrum Sportu    | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 400 000,00                     | 400 000,00          | 0,00              |
| SP61/P/008                        | Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacje                     | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00                      | 40 000,00           | 0,00              |
|                                   | Tenis stołowy na wolnym powietrzu                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00                      | 40 000,00           | 0,00              |
| 80104                             | <b>Przedszkola</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>60 000,00</b>               | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| P36/P/002                         | Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw        | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 60 000,00                      | 60 000,00           | 0,00              |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                         | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 60 000,00                      | 60 000,00           | 0,00              |
| 851                               | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                     | <b>93 825,00</b>    | <b>93 825,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>93 825,00</b>               | <b>93 825,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 85195                             | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>93 825,00</b>    | <b>93 825,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>93 825,00</b>               | <b>93 825,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| ZSS/P/105                         | Bezpieczny fyrtel                                          | 93 825,00           | 93 825,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 93 825,00                      | 93 825,00           | 0,00              |
|                                   | Bezpieczny fyrtel: pierwsza pomoc i AED                    | 93 825,00           | 93 825,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 93 825,00                      | 93 825,00           | 0,00              |
| 900                               | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           | <b>2 869 900,00</b> | <b>2 869 900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1 042 717,00</b> | <b>-1 042 717,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 827 183,00</b>            | <b>1 827 183,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 90004                             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>             | <b>2 869 900,00</b> | <b>2 869 900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1 042 717,00</b> | <b>-1 042 717,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 827 183,00</b>            | <b>1 827 183,00</b> | <b>0,00</b>       |
| KSR/P/006                         | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej             | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00              | -400 000,00          | -400 000,00          | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00              |
|                                   | Zielone Fyrle 2025                                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00              |
|                                   | Renowacja ścieżek wokół Rusalki                            | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              | -400 000,00          | -400 000,00          | 0,00               | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
| ZZM/P/013                         | <b>Budowa i modernizacja parków i zieleni</b>              | <b>2 419 900,00</b> | <b>2 419 900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-642 717,00</b>   | <b>-642 717,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 777 183,00</b>            | <b>1 777 183,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                   | Zielone Fyrle 2025                                         | 580 000,00          | 580 000,00          | 0,00              | -332 780,00          | -332 780,00          | 0,00               | 247 220,00                     | 247 220,00          | 0,00              |
|                                   | Spektakularny i nowoczesny plac zabaw - rozbudowa          | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 800 000,00                     | 800 000,00          | 0,00              |
|                                   | Aktywne Rataje. Rozwój parku na osiedlu                    | 319 900,00          | 319 900,00          | 0,00              | -309 937,00          | -309 937,00          | 0,00               | 9 963,00                       | 9 963,00            | 0,00              |
|                                   | Aktywna Ławica                                             | 670 000,00          | 670 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 670 000,00                     | 670 000,00          | 0,00              |
|                                   | Oświetlenie drogi do SP17 oraz placu zabaw                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00              |
| 921                               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</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>       |
| 92116                             | <b>BIBLIOTEKI</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>       |
| KL/P/033                          | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00                      | 40 000,00           | 0,00              |
|                                   | Nasze Osiedle 2025                                         | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 40 000,00                      | 40 000,00           | 0,00              |
| <b>EDYCJA PBO24</b>               |                                                            |                     |                     |                   |                      |                      |                    |                                |                     |                   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>             |                                                            | <b>6 475 635,00</b> | <b>6 075 635,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>-900 000,00</b>   | <b>-800 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b> | <b>5 575 635,00</b>            | <b>5 275 635,00</b> | <b>300 000,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące ogółem:</b>    |                                                            | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>190 000,00</b>              | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| z tego:                           |                                                            |                     |                     |                   |                      |                      |                    |                                |                     |                   |
| 900                               | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>190 000,00</b>              | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 90004                             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>             | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>190 000,00</b>              | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| ZZM/B/001                         | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień                    | 190 000,00          | 190 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 190 000,00                     | 190 000,00          | 0,00              |
|                                   | Zielone Fyrle 2024                                         | 190 000,00          | 190 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 190 000,00                     | 190 000,00          | 0,00              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                     | Plan na 2025 r.     | z tego:             |                   | zmiany             | z tego:            |                    | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:             |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                   |                                                           |                     | gmina               | powiat            |                    | gmina              | powiat             |                                | gmina               | powiat            |
| 1                                 | 2                                                         | 3                   | 4                   | 5                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                              | 10                  | 11                |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>  |                                                           | <b>6 285 635,00</b> | <b>5 885 635,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>-900 000,00</b> | <b>-800 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>5 385 635,00</b>            | <b>5 085 635,00</b> | <b>300 000,00</b> |
| z tego:                           |                                                           |                     |                     |                   |                    |                    |                    |                                |                     |                   |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>2 565 794,00</b> | <b>2 165 794,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>-900 000,00</b> | <b>-800 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>1 665 794,00</b>            | <b>1 365 794,00</b> | <b>300 000,00</b> |
| <b>60015</b>                      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>      | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100 000,00</b> | <b>300 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b> |
| ZDM/P/052                         | Budowa dróg rowerowych                                    | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00        | -100 000,00        | 0,00               | -100 000,00        | 300 000,00                     | 0,00                | 300 000,00        |
|                                   | Rowerowa Głogowska. Rowerem szybciej i łatwiej            | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50 000,00                      | 0,00                | 50 000,00         |
|                                   | Rowerowa Śródka, Główna i os. Warszawskie                 | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50 000,00                      | 0,00                | 50 000,00         |
|                                   | Rowerowe, bezpieczne Jeżyce i Łazarz                      | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50 000,00                      | 0,00                | 50 000,00         |
|                                   | Rowerowe skróty: Długa, Grobla, Wysoka                    | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50 000,00                      | 0,00                | 50 000,00         |
|                                   | Rowerowe Winogrody. Przyjazne i bezpieczne ulice          | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | -50 000,00         | 0,00               | -50 000,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
|                                   | Rowerowe Piątkowo                                         | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50 000,00                      | 0,00                | 50 000,00         |
|                                   | Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice           | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | -50 000,00         | 0,00               | -50 000,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
|                                   | Rowerowy Solacz, Ogrody i Winiary                         | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50 000,00                      | 0,00                | 50 000,00         |
| <b>60016</b>                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>2 165 794,00</b> | <b>2 165 794,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-800 000,00</b> | <b>-800 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 365 794,00</b>            | <b>1 365 794,00</b> | <b>0,00</b>       |
| ZDM/P/051                         | Budowa chodników                                          | 720 000,00          | 720 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 720 000,00                     | 720 000,00          | 0,00              |
|                                   | Poprawy bezpieczeństwa pieszych                           | 720 000,00          | 720 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 720 000,00                     | 720 000,00          | 0,00              |
| ZDM/P/056                         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                     | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00              | -800 000,00        | -800 000,00        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
|                                   | Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!              | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00              | -800 000,00        | -800 000,00        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                | 0,00              |
| ZDM/P/091                         | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu             | 645 794,00          | 645 794,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 645 794,00                     | 645 794,00          | 0,00              |
|                                   | Kwietna Wilda                                             | 34 010,00           | 34 010,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 34 010,00                      | 34 010,00           | 0,00              |
|                                   | #Rowerowy Pit Stop na Wartostradę                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50 000,00                      | 50 000,00           | 0,00              |
|                                   | Zielone Fyrtle 2024                                       | 561 784,00          | 561 784,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 561 784,00                     | 561 784,00          | 0,00              |
| <b>758</b>                        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>889 270,00</b>   | <b>889 270,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>889 270,00</b>              | <b>889 270,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>75818</b>                      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            | <b>889 270,00</b>   | <b>889 270,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>889 270,00</b>              | <b>889 270,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski | 889 270,00          | 889 270,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 889 270,00                     | 889 270,00          | 0,00              |
| <b>801</b>                        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>861 142,00</b>   | <b>861 142,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>861 142,00</b>              | <b>861 142,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>80101</b>                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>707 873,00</b>   | <b>707 873,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>707 873,00</b>              | <b>707 873,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SP60/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje                    | 180 000,00          | 180 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 180 000,00                     | 180 000,00          | 0,00              |
|                                   | Zielone Fyrtle 2024                                       | 180 000,00          | 180 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 180 000,00                     | 180 000,00          | 0,00              |
| ZSIPO5/P/005                      | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje   | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 120 000,00                     | 120 000,00          | 0,00              |
|                                   | Zielone Fyrtle 2024                                       | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 120 000,00                     | 120 000,00          | 0,00              |
| SP11/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje                    | 207 873,00          | 207 873,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 207 873,00                     | 207 873,00          | 0,00              |
|                                   | Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola           | 207 873,00          | 207 873,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 207 873,00                     | 207 873,00          | 0,00              |
| ZSO2/P/007                        | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje       | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 200 000,00                     | 200 000,00          | 0,00              |
|                                   | Kort do squasha i plac zabaw                              | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 200 000,00                     | 200 000,00          | 0,00              |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                                        | <b>153 269,00</b>   | <b>153 269,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>153 269,00</b>              | <b>153 269,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| ZSP5/P/005                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje           | 153 269,00          | 153 269,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 153 269,00                     | 153 269,00          | 0,00              |
|                                   | Ogród edukacyjno-sensoryczny Przedszkola nr 134           | 153 269,00          | 153 269,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 153 269,00                     | 153 269,00          | 0,00              |
| <b>900</b>                        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>603 815,00</b>   | <b>603 815,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>603 815,00</b>              | <b>603 815,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>90004</b>                      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>603 815,00</b>   | <b>603 815,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>603 815,00</b>              | <b>603 815,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| ZZM/P/013                         | Budowa i modernizacja parków i zieleni                    | 603 815,00          | 603 815,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 603 815,00                     | 603 815,00          | 0,00              |
|                                   | Ławki na Oświecenia                                       | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45 000,00                      | 45 000,00           | 0,00              |
|                                   | Nasze Osiedle 2.0                                         | 328 815,00          | 328 815,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 328 815,00                     | 328 815,00          | 0,00              |
|                                   | Zielone Fyrtle 2024                                       | 230 000,00          | 230 000,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 230 000,00                     | 230 000,00          | 0,00              |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                                                | Plan na 2025 r. | z tego:      |            | zmiany        | z tego:       |        | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:      |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------------------------|--------------|------------|
|                                   |                                                                                      |                 | gmina        | powiat     |               | gmina         | powiat |                                | gmina        | powiat     |
| 1                                 | 2                                                                                    | 3               | 4            | 5          | 6             | 7             | 8      | 9                              | 10           | 11         |
| 925                               | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1 300 000,00    | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 92504                             | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00 | 0,00       |
| ZOO/P/026                         | Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym Zoo                                     | 1 300 000,00    | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00 | 0,00       |
|                                   | Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo                                                | 1 300 000,00    | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 926                               | KULTURA FIZYCZNA                                                                     | 65 614,00       | 65 614,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 65 614,00                      | 65 614,00    | 0,00       |
| 92604                             | Instytucje kultury fizycznej                                                         | 65 614,00       | 65 614,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 65 614,00                      | 65 614,00    | 0,00       |
| SP/P/046                          | Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu                                           | 65 614,00       | 65 614,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 65 614,00                      | 65 614,00    | 0,00       |
|                                   | Zielone Fyrtille 2024                                                                | 65 614,00       | 65 614,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 65 614,00                      | 65 614,00    | 0,00       |
| EDYCJA PBO23                      |                                                                                      |                 |              |            |               |               |        |                                |              |            |
| WYDATKI OGÓŁEM                    |                                                                                      | 6 320 870,00    | 6 155 891,00 | 164 979,00 | -2 460 630,00 | -2 460 630,00 | 0,00   | 3 860 240,00                   | 3 695 261,00 | 164 979,00 |
| Wydatki majątkowe ogółem:         |                                                                                      | 6 320 870,00    | 6 155 891,00 | 164 979,00 | -2 460 630,00 | -2 460 630,00 | 0,00   | 3 860 240,00                   | 3 695 261,00 | 164 979,00 |
| z tego:                           |                                                                                      |                 |              |            |               |               |        |                                |              |            |
| 600                               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                 | 2 091 650,00    | 1 926 671,00 | 164 979,00 | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00   | 1 291 650,00                   | 1 126 671,00 | 164 979,00 |
| 60015                             | Drogi publiczne gminne                                                               | 164 979,00      | 0,00         | 164 979,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 164 979,00                     | 0,00         | 164 979,00 |
| ZDM/P/052                         | Budowa dróg rowerowych                                                               | 164 979,00      | 0,00         | 164 979,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 164 979,00                     | 0,00         | 164 979,00 |
|                                   | Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST                                        | 164 979,00      | 0,00         | 164 979,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 164 979,00                     | 0,00         | 164 979,00 |
| 60016                             | Drogi publiczne gminne                                                               | 1 926 671,00    | 1 926 671,00 | 0,00       | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00   | 1 126 671,00                   | 1 126 671,00 | 0,00       |
| ZDM/P/051                         | Budowa chodników                                                                     | 841 085,00      | 841 085,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 841 085,00                     | 841 085,00   | 0,00       |
|                                   | Poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                      | 841 085,00      | 841 085,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 841 085,00                     | 841 085,00   | 0,00       |
| ZDM/P/056                         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00       | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00       |
|                                   | Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!                                         | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00       | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00       |
| ZDM/P/091                         | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu                                        | 285 586,00      | 285 586,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 285 586,00                     | 285 586,00   | 0,00       |
|                                   | Zielone fyrtille. Niech połączą nas drzewa                                           | 285 586,00      | 285 586,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 285 586,00                     | 285 586,00   | 0,00       |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                              | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00   | 0,00       |
| 70095                             | Pozostała działalność                                                                | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00   | 0,00       |
| GN/P/024                          | Modernizacja budynków komunalnych                                                    | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00   | 0,00       |
|                                   | Rekreacyjny zakątek                                                                  | 800 000,00      | 800 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 800 000,00                     | 800 000,00   | 0,00       |
| 758                               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                    | 894 260,00      | 894 260,00   | 0,00       | 178 393,00    | 178 393,00    | 0,00   | 1 072 653,00                   | 1 072 653,00 | 0,00       |
| 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe                                                              | 894 260,00      | 894 260,00   | 0,00       | 178 393,00    | 178 393,00    | 0,00   | 1 072 653,00                   | 1 072 653,00 | 0,00       |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski                            | 894 260,00      | 894 260,00   | 0,00       | 178 393,00    | 178 393,00    | 0,00   | 1 072 653,00                   | 1 072 653,00 | 0,00       |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                 | 210 000,00      | 210 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 210 000,00                     | 210 000,00   | 0,00       |
| 80101                             | Szkoły podstawowe                                                                    | 210 000,00      | 210 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 210 000,00                     | 210 000,00   | 0,00       |
| SP60/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje                                               | 210 000,00      | 210 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 210 000,00                     | 210 000,00   | 0,00       |
|                                   | Zielone fyrtille. Niech połączą nas drzewa                                           | 210 000,00      | 210 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 210 000,00                     | 210 000,00   | 0,00       |
| 900                               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                            | 2 324 960,00    | 2 324 960,00 | 0,00       | -1 839 023,00 | -1 839 023,00 | 0,00   | 485 937,00                     | 485 937,00   | 0,00       |
| 90004                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                              | 2 324 960,00    | 2 324 960,00 | 0,00       | -1 839 023,00 | -1 839 023,00 | 0,00   | 485 937,00                     | 485 937,00   | 0,00       |
| ZZM/P/013                         | Budowa i modernizacja parków i zieleni                                               | 464 330,00      | 464 330,00   | 0,00       | -178 393,00   | -178 393,00   | 0,00   | 285 937,00                     | 285 937,00   | 0,00       |
|                                   | Zielone fyrtille. Niech połączą nas drzewa                                           | 464 330,00      | 464 330,00   | 0,00       | -178 393,00   | -178 393,00   | 0,00   | 285 937,00                     | 285 937,00   | 0,00       |
| ZZM/P/035                         | Park Barwy i Wody                                                                    | 1 860 630,00    | 1 860 630,00 | 0,00       | -1 660 630,00 | -1 660 630,00 | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00   | 0,00       |
|                                   | Park Barwy i Wody                                                                    | 1 860 630,00    | 1 860 630,00 | 0,00       | -1 660 630,00 | -1 660 630,00 | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00   | 0,00       |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                     | Plan na 2025 r.     | z tego:             |             | zmiany      | z tego:     |             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:             |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   |                                                           |                     | gmina               | powiat      |             | gmina       | powiat      |                                | gmina               | powiat      |
| 1                                 | 2                                                         | 3                   | 4                   | 5           | 6           | 7           | 8           | 9                              | 10                  | 11          |
| <b>EDYCJA PBO22</b>               |                                                           |                     |                     |             |             |             |             |                                |                     |             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>             |                                                           | <b>1 972 268,00</b> | <b>1 972 268,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 972 268,00</b>            | <b>1 972 268,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>  |                                                           | <b>1 972 268,00</b> | <b>1 972 268,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 972 268,00</b>            | <b>1 972 268,00</b> | <b>0,00</b> |
| z tego:                           |                                                           |                     |                     |             |             |             |             |                                |                     |             |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>326 119,00</b>   | <b>326 119,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326 119,00</b>              | <b>326 119,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>60016</b>                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>326 119,00</b>   | <b>326 119,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326 119,00</b>              | <b>326 119,00</b>   | <b>0,00</b> |
| ZDM/P/091                         | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu             | 326 119,00          | 326 119,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 326 119,00                     | 326 119,00          | 0,00        |
|                                   | Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa                  | 326 119,00          | 326 119,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 326 119,00                     | 326 119,00          | 0,00        |
| <b>758</b>                        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>1 426 311,00</b> | <b>1 426 311,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 426 311,00</b>            | <b>1 426 311,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>75818</b>                      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            | <b>1 426 311,00</b> | <b>1 426 311,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 426 311,00</b>            | <b>1 426 311,00</b> | <b>0,00</b> |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski | 1 426 311,00        | 1 426 311,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 426 311,00                   | 1 426 311,00        | 0,00        |
| <b>801</b>                        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>129 838,00</b>   | <b>129 838,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129 838,00</b>              | <b>129 838,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>80101</b>                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>129 838,00</b>   | <b>129 838,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129 838,00</b>              | <b>129 838,00</b>   | <b>0,00</b> |
| SP60/P/006                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje                    | 129 838,00          | 129 838,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 129 838,00                     | 129 838,00          | 0,00        |
|                                   | Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa                  | 129 838,00          | 129 838,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 129 838,00                     | 129 838,00          | 0,00        |
| <b>900</b>                        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>               | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>90004</b>                      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>               | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| ZZM/P/013                         | Budowa i modernizacja parków i zieleńców                  | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                      | 90 000,00           | 0,00        |
|                                   | Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa                  | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                      | 90 000,00           | 0,00        |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa                                                     | Plan na 2025 r.     | z tego:             |             | zmiany             | z tego:            |             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | z tego:           |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
|                                   |                                                           |                     | gmina               | powiat      |                    | gmina              | powiat      |                                | gmina             | powiat      |
| 1                                 | 2                                                         | 3                   | 4                   | 5           | 6                  | 7                  | 8           | 9                              | 10                | 11          |
| <b>EDYCJA PBO21</b>               |                                                           |                     |                     |             |                    |                    |             |                                |                   |             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>             |                                                           | <b>1 365 182,00</b> | <b>1 365 182,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-572 153,00</b> | <b>-572 153,00</b> | <b>0,00</b> | <b>793 029,00</b>              | <b>793 029,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>  |                                                           | <b>1 365 182,00</b> | <b>1 365 182,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-572 153,00</b> | <b>-572 153,00</b> | <b>0,00</b> | <b>793 029,00</b>              | <b>793 029,00</b> | <b>0,00</b> |
| z tego:                           |                                                           |                     |                     |             |                    |                    |             |                                |                   |             |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>756 186,00</b>   | <b>756 186,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-153 209,00</b> | <b>-153 209,00</b> | <b>0,00</b> | <b>602 977,00</b>              | <b>602 977,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>60016</b>                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>756 186,00</b>   | <b>756 186,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-153 209,00</b> | <b>-153 209,00</b> | <b>0,00</b> | <b>602 977,00</b>              | <b>602 977,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDM/P/056                         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                     | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 600 000,00                     | 600 000,00        | 0,00        |
|                                   | Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom                       | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 600 000,00                     | 600 000,00        | 0,00        |
| ZDM/P/091                         | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu             | 156 186,00          | 156 186,00          | 0,00        | -153 209,00        | -153 209,00        | 0,00        | 2 977,00                       | 2 977,00          | 0,00        |
|                                   | Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji          | 145 130,00          | 145 130,00          | 0,00        | -142 153,00        | -142 153,00        | 0,00        | 2 977,00                       | 2 977,00          | 0,00        |
|                                   | Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa                  | 11 056,00           | 11 056,00           | 0,00        | -11 056,00         | -11 056,00         | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
| <b>758</b>                        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  | <b>7 195,00</b>     | <b>7 195,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>11 056,00</b>   | <b>11 056,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18 251,00</b>               | <b>18 251,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>75818</b>                      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            | <b>7 195,00</b>     | <b>7 195,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>11 056,00</b>   | <b>11 056,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18 251,00</b>               | <b>18 251,00</b>  | <b>0,00</b> |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski | 7 195,00            | 7 195,00            | 0,00        | 11 056,00          | 11 056,00          | 0,00        | 18 251,00                      | 18 251,00         | 0,00        |
| <b>900</b>                        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>601 801,00</b>   | <b>601 801,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-430 000,00</b> | <b>-430 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171 801,00</b>              | <b>171 801,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>90004</b>                      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>601 801,00</b>   | <b>601 801,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-430 000,00</b> | <b>-430 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171 801,00</b>              | <b>171 801,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZZM/P/013                         | Budowa i modernizacja parków i zieleńców                  | 601 801,00          | 601 801,00          | 0,00        | -430 000,00        | -430 000,00        | 0,00        | 171 801,00                     | 171 801,00        | 0,00        |
|                                   | Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji          | 3 208,00            | 3 208,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 3 208,00                       | 3 208,00          | 0,00        |
|                                   | Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów               | 598 593,00          | 598 593,00          | 0,00        | -430 000,00        | -430 000,00        | 0,00        | 168 593,00                     | 168 593,00        | 0,00        |

\* środki z edycji 2025 w wysokości 4 654 017,00 zł będą wydatkowane w 2026 r.

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIV/439/IX/2025  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 23 września 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 11 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 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 2025 r.      | Zmiany             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                  | 5                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>79 641 242,31</b> | <b>-89 785,00</b>  | <b>79 551 457,31</b>           |
| <b>Dochody bieżące ogółem:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                   | <b>79 641 242,31</b> | <b>-89 785,00</b>  | <b>79 551 457,31</b>           |
| z tego:                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                                |
| <b>Dochody na zadania własne gminy:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                   | <b>49 583 579,10</b> | <b>-130 000,00</b> | <b>49 453 579,10</b>           |
| <b>758</b>                                                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>49 279 993,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>49 279 993,10</b>           |
| 75814                                                       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 43 363 109,00        | 0,00               | 43 363 109,00                  |
| 2100                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 43 363 109,00        | 0,00               | 43 363 109,00                  |
| 75816                                                       | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 5 916 884,10         | 0,00               | 5 916 884,10                   |
| 2100                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 5 916 884,10         | 0,00               | 5 916 884,10                   |
| <b>851</b>                                                  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 886,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 886,00</b>                |
| 85195                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 886,00             | 0,00               | 1 886,00                       |
| 2910                                                        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00               | 0,00               | 400,00                         |
| 2950                                                        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 1 486,00             | 0,00               | 1 486,00                       |
| <b>852</b>                                                  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>260 600,00</b>    | <b>-130 000,00</b> | <b>130 600,00</b>              |
| 85295                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 260 600,00           | -130 000,00        | 130 600,00                     |
| 0920                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 59 000,00            | -30 000,00         | 29 000,00                      |
| 0940                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 201 600,00           | -100 000,00        | 101 600,00                     |
| <b>855</b>                                                  | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>41 100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>41 100,00</b>               |
| 85595                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 41 100,00            | 0,00               | 41 100,00                      |
| 0920                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00               | 1 000,00                       |
| 0940                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 40 100,00            | 0,00               | 40 100,00                      |
| <b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b>  |                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 233 162,69</b> | <b>40 215,00</b>   | <b>11 273 377,69</b>           |
| <b>758</b>                                                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>11 233 162,69</b> | <b>40 215,00</b>   | <b>11 273 377,69</b>           |
| 75816                                                       | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 11 233 162,69        | 40 215,00          | 11 273 377,69                  |
| 2100                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 11 233 162,69        | 40 215,00          | 11 273 377,69                  |
| <b>Dochody na zadania własne powiatu:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 008 337,91</b> | <b>0,00</b>        | <b>17 008 337,91</b>           |
| <b>758</b>                                                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>17 008 337,91</b> | <b>0,00</b>        | <b>17 008 337,91</b>           |
| 75814                                                       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 16 945 362,00        | 0,00               | 16 945 362,00                  |
| 2100                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 16 945 362,00        | 0,00               | 16 945 362,00                  |
| 75816                                                       | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 62 975,91            | 0,00               | 62 975,91                      |
| 2100                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 62 975,91            | 0,00               | 62 975,91                      |
| <b>Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 816 162,61</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 816 162,61</b>            |
| <b>758</b>                                                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 816 162,61</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 816 162,61</b>            |
| 75816                                                       | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 1 816 162,61         | 0,00               | 1 816 162,61                   |
| 2100                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 1 816 162,61         | 0,00               | 1 816 162,61                   |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2025 r.      | Zmiany             | Plan na 2025 r.<br>po zmianach |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                  | 5                              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                      |                                                                                                                                                                                                              | <b>79 719 242,31</b> | <b>-89 785,00</b>  | <b>79 629 457,31</b>           |
| <b>Wydatki bieżące ogółem:</b>                             |                                                                                                                                                                                                              | <b>79 719 242,31</b> | <b>-89 785,00</b>  | <b>79 629 457,31</b>           |
| z tego:                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |                                |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                    |                                                                                                                                                                                                              | <b>49 636 926,10</b> | <b>-130 000,00</b> | <b>49 506 926,10</b>           |
| <b>801</b>                                                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>43 363 109,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>43 363 109,00</b>           |
| 80101                                                      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 34 925 895,00        | 0,00               | 34 925 895,00                  |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 34 925 895,00        | 0,00               | 34 925 895,00                  |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 34 925 895,00        | 0,00               | 34 925 895,00                  |
|                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 34 925 895,00        | 0,00               | 34 925 895,00                  |
| 80104                                                      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 8 121 787,00         | 0,00               | 8 121 787,00                   |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 8 121 787,00         | 0,00               | 8 121 787,00                   |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 8 121 787,00         | 0,00               | 8 121 787,00                   |
|                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 8 121 787,00         | 0,00               | 8 121 787,00                   |
| 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 | 294 722,00           | 0,00               | 294 722,00                     |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 294 722,00           | 0,00               | 294 722,00                     |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 294 722,00           | 0,00               | 294 722,00                     |
|                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 294 722,00           | 0,00               | 294 722,00                     |
| 80150                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 20 705,00            | 0,00               | 20 705,00                      |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 20 705,00            | 0,00               | 20 705,00                      |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 20 705,00            | 0,00               | 20 705,00                      |
|                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 20 705,00            | 0,00               | 20 705,00                      |
| <b>851</b>                                                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 886,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 886,00</b>                |
| 85195                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 886,00             | 0,00               | 1 886,00                       |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 1 886,00             | 0,00               | 1 886,00                       |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 1 886,00             | 0,00               | 1 886,00                       |
|                                                            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 886,00             | 0,00               | 1 886,00                       |
| <b>852</b>                                                 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 168 831,10</b>  | <b>-130 000,00</b> | <b>6 038 831,10</b>            |
| 85295                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 6 168 831,10         | -130 000,00        | 6 038 831,10                   |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 6 168 831,10         | -130 000,00        | 6 038 831,10                   |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 313 947,00           | -130 000,00        | 183 947,00                     |
|                                                            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 313 947,00           | -130 000,00        | 183 947,00                     |
|                                                            | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 53 175,10            | 0,00               | 53 175,10                      |
|                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 5 801 709,00         | 0,00               | 5 801 709,00                   |
| <b>854</b>                                                 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>62 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>62 000,00</b>               |
| 85495                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 62 000,00            | 0,00               | 62 000,00                      |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 62 000,00            | 0,00               | 62 000,00                      |
|                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 62 000,00            | 0,00               | 62 000,00                      |
| <b>855</b>                                                 | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>41 100,00</b>               |
| 85595                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 41 100,00            | 0,00               | 41 100,00                      |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 41 100,00            | 0,00               | 41 100,00                      |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 41 100,00            | 0,00               | 41 100,00                      |
|                                                            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 41 100,00            | 0,00               | 41 100,00                      |
| <b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>11 233 162,69</b> | <b>40 215,00</b>   | <b>11 273 377,69</b>           |
| <b>750</b>                                                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>65 532,89</b>     | <b>0,00</b>        | <b>65 532,89</b>               |
| 75095                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 65 532,89            | 0,00               | 65 532,89                      |
|                                                            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 65 532,89            | 0,00               | 65 532,89                      |
|                                                            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 65 532,89            | 0,00               | 65 532,89                      |
|                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 65 532,89            | 0,00               | 65 532,89                      |

| Dz. Rozdz. §                              | Nazwa                                                                                                                  | Plan na 2025 r.      | Zmiany           | Plan na 2025 r. po zmianach |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                      | 3                    | 4                | 5                           |
| <b>754</b>                                | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                              | <b>377 022,50</b>    | <b>40 331,00</b> | <b>417 353,50</b>           |
| 75495                                     | Pozostała działalność                                                                                                  | 377 022,50           | 40 331,00        | 417 353,50                  |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 377 022,50           | 40 331,00        | 417 353,50                  |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 377 022,50           | 40 331,00        | 417 353,50                  |
|                                           | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 377 022,50           | 40 331,00        | 417 353,50                  |
| <b>801</b>                                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>527 231,30</b>    | <b>0,00</b>      | <b>527 231,30</b>           |
| 80153                                     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 527 231,30           | 0,00             | 527 231,30                  |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 527 231,30           | 0,00             | 527 231,30                  |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 517 484,83           | 0,00             | 517 484,83                  |
|                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 5 220,10             | 0,00             | 5 220,10                    |
|                                           | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 512 264,73           | 0,00             | 512 264,73                  |
|                                           | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 9 746,47             | 0,00             | 9 746,47                    |
| <b>851</b>                                | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 | <b>650 000,00</b>    | <b>-116,00</b>   | <b>649 884,00</b>           |
| 85195                                     | Pozostała działalność                                                                                                  | 650 000,00           | -116,00          | 649 884,00                  |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 650 000,00           | -116,00          | 649 884,00                  |
|                                           | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 650 000,00           | -116,00          | 649 884,00                  |
| <b>852</b>                                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 | <b>24 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>24 000,00</b>            |
| 85295                                     | Pozostała działalność                                                                                                  | 24 000,00            | 0,00             | 24 000,00                   |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 24 000,00            | 0,00             | 24 000,00                   |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 24 000,00            | 0,00             | 24 000,00                   |
|                                           | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 24 000,00            | 0,00             | 24 000,00                   |
| <b>855</b>                                | <b>RODZINA</b>                                                                                                         | <b>9 589 376,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 589 376,00</b>         |
| 85595                                     | Pozostała działalność                                                                                                  | 9 589 376,00         | 0,00             | 9 589 376,00                |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 9 589 376,00         | 0,00             | 9 589 376,00                |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 272 927,00           | 0,00             | 272 927,00                  |
|                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 272 927,00           | 0,00             | 272 927,00                  |
|                                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 9 316 449,00         | 0,00             | 9 316 449,00                |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                        | <b>17 032 990,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 032 990,91</b>        |
| <b>801</b>                                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>16 969 177,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 969 177,00</b>        |
| 80102                                     | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                            | 669 407,00           | 0,00             | 669 407,00                  |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 669 407,00           | 0,00             | 669 407,00                  |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 669 407,00           | 0,00             | 669 407,00                  |
|                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 669 407,00           | 0,00             | 669 407,00                  |
| 80115                                     | Technika                                                                                                               | 8 112 243,00         | 0,00             | 8 112 243,00                |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 8 112 243,00         | 0,00             | 8 112 243,00                |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 8 112 243,00         | 0,00             | 8 112 243,00                |
|                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 8 112 243,00         | 0,00             | 8 112 243,00                |
| 80117                                     | Branżowe szkoły I                                                                                                      | 2 383 325,00         | 0,00             | 2 383 325,00                |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 2 383 325,00         | 0,00             | 2 383 325,00                |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 2 383 325,00         | 0,00             | 2 383 325,00                |
|                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 2 383 325,00         | 0,00             | 2 383 325,00                |
| 80120                                     | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 5 465 345,00         | 0,00             | 5 465 345,00                |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 5 465 345,00         | 0,00             | 5 465 345,00                |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 5 465 345,00         | 0,00             | 5 465 345,00                |
|                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 5 465 345,00         | 0,00             | 5 465 345,00                |
| 80132                                     | Szkoły artystyczne                                                                                                     | 289 107,00           | 0,00             | 289 107,00                  |
|                                           | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 289 107,00           | 0,00             | 289 107,00                  |
|                                           | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 289 107,00           | 0,00             | 289 107,00                  |
|                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 289 107,00           | 0,00             | 289 107,00                  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>§                                          | Nazwa                                                                                                                  | Plan na 2025 r.     | Zmiany      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                                                                      | 3                   | 4           | 5                              |
| 80134                                                       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                              | 49 750,00           | 0,00        | 49 750,00                      |
|                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 49 750,00           | 0,00        | 49 750,00                      |
|                                                             | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 49 750,00           | 0,00        | 49 750,00                      |
|                                                             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 49 750,00           | 0,00        | 49 750,00                      |
| 852                                                         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 | <b>62 975,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>62 975,91</b>               |
| 85295                                                       | Pozostała działalność                                                                                                  | 62 975,91           | 0,00        | 62 975,91                      |
|                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 62 975,91           | 0,00        | 62 975,91                      |
|                                                             | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 62 975,91           | 0,00        | 62 975,91                      |
|                                                             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 5 095,00            | 0,00        | 5 095,00                       |
|                                                             | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 57 880,91           | 0,00        | 57 880,91                      |
| 855                                                         | <b>RODZINA</b>                                                                                                         | <b>838,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>838,00</b>                  |
| 85595                                                       | Pozostała działalność                                                                                                  | 838,00              | 0,00        | 838,00                         |
|                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 838,00              | 0,00        | 838,00                         |
|                                                             | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 838,00              | 0,00        | 838,00                         |
|                                                             | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 838,00              | 0,00        | 838,00                         |
| <b>Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:</b> |                                                                                                                        | <b>1 816 162,61</b> | <b>0,00</b> | <b>1 816 162,61</b>            |
| 801                                                         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>13 279,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>13 279,61</b>               |
| 80153                                                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 279,61           | 0,00        | 13 279,61                      |
|                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 13 279,61           | 0,00        | 13 279,61                      |
|                                                             | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 13 279,61           | 0,00        | 13 279,61                      |
|                                                             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 131,46              | 0,00        | 131,46                         |
|                                                             | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 13 148,15           | 0,00        | 13 148,15                      |
| 855                                                         | <b>RODZINA</b>                                                                                                         | <b>1 802 883,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 802 883,00</b>            |
| 85595                                                       | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 802 883,00        | 0,00        | 1 802 883,00                   |
|                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 1 802 883,00        | 0,00        | 1 802 883,00                   |
|                                                             | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 1 099 158,00        | 0,00        | 1 099 158,00                   |
|                                                             | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 917 986,00          | 0,00        | 917 986,00                     |
|                                                             | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 181 172,00          | 0,00        | 181 172,00                     |
|                                                             | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 643 200,00          | 0,00        | 643 200,00                     |
|                                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 60 525,00           | 0,00        | 60 525,00                      |