



projekt budżetu 2024

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej
prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2024

uzasadnienie
projektu budżetu
2024

materiały informacyjne
do projektu budżetu
2024

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2024 rok.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz samorządzie powiatowym. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2024 rok, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2024 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej, kierowano się tym, aby w perspektywie:

- długoterminowej – zapewnić Miastu możliwości rozwojowe,
- średnioterminowej - odbudować nadwyżkę operacyjną budżetu oraz wygenerować potencjał finansowy celem absorpcji środków w perspektywie finansowej UE 2021-2027,
- krótkoterminowej - zatrzymać trend spadku płac realnych.

Na kształt przedłożonego projektu budżetu istotny wpływ miał szereg czynników zewnętrznych wciąż oddziałujących na sytuację finansową Miasta. Wśród nich należy wymienić m.in. takie jak:

- spadająca, choć wciąż wysoka inflacja (wg projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2024 roku 6,6%),
- utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą zadłużenia,
- prawie 20 % wzrost w 2024 roku minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę,
- konsekwencje przyjętych w ostatnich latach zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, skutkujące dla budżetu Poznania kwotą utraconych dochodów przekraczających rocznie 600 mln zł.

WPROWADZENIE

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 5.396 mln zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do planu budżetu na 2023 rok o 6,4%.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano na poziomie 5.171 mln zł, czyli o 10,9% wyższym niż w budżecie na 2023 rok, z czego dochody własne rosną o 16,1%. Subwencja ogólna wzrasta o 9,3%, głównie z powodu wzrostu jej części oświatowej, która rośnie o 20,1%, co się wiąże z zaplanowaną na 2024 rok (o 12,3% od 1 stycznia) podwyżką wynagrodzeń nauczycieli. Wyraźnie maleją środki na realizację programów i projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (o 87,3%), co ma związek z zakończeniem w 2023 roku okresu rozliczania środków UE z perspektywy finansowej 2014-20. Niższe są również dotacje celowe z budżetu państwa, które maleją o 17,6%.

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 225 mln zł, co oznacza spadek o 45,0%. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 53 mln zł, a z dotacji na inwestycje z różnych źródeł planuje się pozyskać łącznie 172 mln zł. Są to głównie środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę (98 mln zł) oraz środki z budżetu UE (34 mln zł). Środki unijne zaplanowano na poziomie niższym o 85,7%, co jest efektem końca okresu rozliczeniowego perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Na realizację wydatków budżetu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 5.920 mln zł, czyli o 1,8% mniej w stosunku do planu budżetu na 2023 rok.

Na wydatki bieżące zaplanowano 4.956 mln zł, co oznacza wzrost o 5,0% w porównaniu do planu budżetu na 2023 rok. W ramach wydatków bieżących wydatki na zadania własne rosną o 6,9%. Głównym czynnikiem determinującym wzrost wydatków bieżących własnych jest utrzymująca się cały czas na podwyższonym poziomie inflacja, w konsekwencji przekładająca się drugi rok z rzędu na znaczny, bo około 20% wzrost ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czynniki te skutkują wzrostem wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych – podwyżki dokonane w trakcie 2023 roku to dla budżetu dodatkowo 72 mln zł, a planowany wzrost wynagrodzeń w 2024 roku to kolejne 55 mln zł. Zwiększenie wydatków bieżących jest również konsekwencją wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku o 12,3%. O 39 mln zł rośnie wpłata do budżetu państwa czyli tzw. „janosikowe”. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są z kolei mniejsze o 28,3%, co wynika ze zwiększania środków na te zadania przez dysponentów budżetu państwa w trakcie roku.

Na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota w wysokości 965 mln zł (spadek w stosunku do planu na 2023 rok o 26,1%). Zapisane w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki na inwestycje stanowią 16,3% ogółu wydatków. Wśród zaplanowanych inwestycji są zarówno inwestycje kontynuowane, jak i również te nowo rozpoczynane. Część wydatków majątkowych to inwestycje współfinansowane ze źródeł

WPROWADZENIE

zewnątrznych (budżet państwa, fundusze celowe). Projekty współfinansowane ze środków UE, zarówno te z perspektywy finansowej 2014-20 oraz 2021-27, stanowią jedynie 8,3% ogółu wydatków majątkowych, co wynika z tego, że obecny moment to zakończenie poprzedniej perspektywy, a nowa perspektywa jest na bardzo początkowym etapie. W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów środków inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, wskazywanych w procesie partycypacji społecznej, głównie z udziałem rad osiedli czy też w ramach PBO.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 216 mln zł, co oznacza że po kilku latach tendencji spadkowej (w 2023 roku jej planowana wartość po raz pierwszy w historii była ujemna i wynosiła – 56 mln zł) udało się dokonać odwrócenia tego negatywnego trendu.

Łączny wynik budżetu na 2024 rok zamyka się deficytem w wysokości 524 mln zł, który wynika z wielkości kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano 724 mln zł z tytułu zaciągnięcia kredytów – środki te stanowią źródło pokrycia deficytu oraz przeznaczone są na spłatę przypadających na 2024 rok rat zadłużenia. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 2.770 mln zł. Założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia.

Przygotowanie projektu budżetu na 2024 rok, w warunkach finansów samorządowych strukturalnie osłabionych decyzjami władz centralnych z lat 2019-2022 oraz przy wciąż wysokiej inflacji było niełatwym przedsięwzięciem. Z drugiej strony, by zapewnić Miastu możliwości rozwojowe, niezbędne było odwrócenie trendu malejącej w ostatnich latach nadwyżki operacyjnej budżetu. Projektowana na 2024 rok nadwyżka operacyjna budżetu na poziomie 216 mln zł wydaje się dobrym punktem wyjścia. Jestem przekonany, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania dla mieszkańców Poznania najbardziej optymalne z możliwych w obecnych uwarunkowaniach. Realizacja budżetu na 2024 rok, tak jak zwykle wymagała będzie stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. Licząc na przyjęcie przez Radę Miasta proponowanego projektu, podkreślam swoją otwartość na propozycje ewentualnych poprawek. Wyrażam przekonanie, że debata budżetowa będzie merytoryczna i konstruktywna, a jej efektem będzie wspólne wypracowanie możliwie jak najbardziej korzystnego budżetu dla Poznania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

UCHWAŁA NR/.....**RADY MIASTA POZNANIA****z dnia r.****w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2024 rok.**

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w kwocie 5.396.126.508,49 zł, z tego:

1) dochody gminy 4.091.224.452,49 zł, z tego:

a) dochody bieżące 3.915.854.562,00 zł,

b) dochody majątkowe 175.369.890,49 zł;

2) dochody powiatu 1.304.902.056,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 1.255.344.585,00 zł,

b) dochody majątkowe 49.557.471,00 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 192.738.968,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 101.435.768,00 zł,

b) dochody powiatu 91.303.200,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 240.000,00 zł, z tego:

- a) dochody powiatu 240.000,00 zł;
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.687.561,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 94.831.909,00 zł,
 - b) dochody powiatu 855.652,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie 5.920.109.994,00 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 4.479.989.163,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 3.802.739.049,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 677.250.114,00 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.440.120.831,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 1.152.869.016,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 287.251.815,00 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 192.738.968,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 101.435.768,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 91.303.200,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 240.000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki powiatu 240.000,00 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.687.561,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 94.831.909,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 855.652,00 zł;
- 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.979.833,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 6.979.833,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 523.983.485,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 771.912.243,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 247.928.758,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.408.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 8

Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za postój pojazdów

samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz dochodów ze środków pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w łącznej wysokości 36.626.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

§ 9

Ustala się plan dochodów w kwocie 235.904.042,00 zł oraz środki niewykorzystane w 2022 r. w kwocie 18.718.800,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 8.234.621,26 zł przeznacza się na realizację zadań:
 - 1) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu;
 - 2) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania;
 - 3) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania;
 - 4) Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

§ 11

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7.000.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 295.368.770,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 140.000.000,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 10.000.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,
- e) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 14.264,00 zł,
- g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.975.000,00 zł,
- h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- i) wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
- j) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 7.831.919,00 zł,
- k) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 26.600.000,00 zł,
- l) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 54.247.587,00 zł,
- m) pieczę zastępczą w wysokości 9.600.000,00 zł.

§ 12

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

§ 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.

§ 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.

§ 15

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16

Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2024 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 874.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 18

Ustala się maksymalną kwotę 23.290.722,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2024.

§ 19

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.313.645,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - 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 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 724.000.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2024 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	5 396 126 508,49	4 091 224 452,49	1 304 902 056,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	5 171 199 147,00	3 915 854 562,00	1 255 344 585,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	3 714 336 859,00	3 262 622 939,00	451 713 920,00
A.1.			Wpływy z podatków	753 211 800,00	753 211 800,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 211 800,00	753 211 800,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>612 700 000,00</i>	<i>612 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>816 000,00</i>	<i>816 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>195 800,00</i>	<i>195 800,00</i>	<i>0,00</i>
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>30 500 000,00</i>	<i>30 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>95 000 000,00</i>	<i>95 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
A.2.			Wpływy z opłat	458 695 181,00	442 327 681,00	16 367 500,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	2 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000 300,00 35 000 300,00	35 000 300,00 35 000 300,00	0,00 0,00
	756	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 405 000,00 13 405 000,00	0,00 0,00	13 405 000,00 13 405 000,00
	700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00 4 000 000,00	4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 500 000,00 21 500 000,00	21 500 000,00 21 500 000,00	0,00 0,00
	756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	309 579 972,00 73 675 930,00	308 759 972,00 72 855 930,00	820 000,00 820 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	70 959 000,00	70 959 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	760 000,00	40 000,00	720 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 904 042,00	235 904 042,00	0,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	235 904 042,00	235 904 042,00	0,00
	700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa	22 520 000,00 22 520 000,00	22 520 000,00 22 520 000,00	0,00 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000,00	250 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	335 450,00	335 450,00	0,00
	600		Transport i łączność	329 450,00	329 450,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 992 450,00	3 991 450,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	1 664 450,00	1 663 450,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 881 917,00	5 881 917,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 881 917,00	5 881 917,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 060 282,00	24 060 282,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 060 282,00	24 060 282,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 000,00	0,00	90 000,00
	855		Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 677 810,00	12 026 310,00	651 500,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 030,00	102 030,00	50 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00
	855		Rodzina	6 901 280,00	6 901 280,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 000,00	1 808 000,00	600 000,00
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 960 884 567,00	1 564 417 899,00	396 466 668,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 960 884 567,00	1 564 417 899,00	396 466 668,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 531 779 520,00	1 209 431 177,00	322 348 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	429 105 047,00	354 986 722,00	74 118 325,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	428 393 614,00	397 722 792,00	30 670 822,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 382 000,00	13 382 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	307 000,00	306 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	7 475 239,00	7 475 239,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 475 239,00	7 475 239,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	<i>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</i>	30 502 701,00	30 406 506,00	96 195,00
	600		Transport i łączność	10 699 500,00	10 699 500,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 807 000,00	16 807 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	88 000,00	88 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 985,00	27 985,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	66 195,00	0,00	66 195,00
	855		Rodzina	70 600,00	40 600,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 465,00	874 465,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 956,00	498 956,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	920 000,00	920 000,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	277 987 069,00	268 666 750,00	9 320 319,00
	600		Transport i łączność	219 504 237,00	219 504 237,00	0,00
	710		Działalność usługowa	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	332 295,00	332 295,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 015 091,00	10 015 091,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	16 757 319,00	8 665 000,00	8 092 319,00
	855		Rodzina	3 124 120,00	1 896 120,00	1 228 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 007,00	6 311 007,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 323 000,00	14 323 000,00	0,00
		0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 913 926,00	1 877 847,00	36 079,00
	600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	461 900,00	458 500,00	3 400,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00
	855		Rodzina	904 679,00	887 000,00	17 679,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	563 000,00	563 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	510 000,00	510 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 002 091,00	72 545 989,00	456 102,00
	600		Transport i łączność	106 000,00	106 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	206 000,00	196 000,00	10 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	40 000,00	24 000,00
	758		Różne rozliczenia	68 852 567,00	68 852 567,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	60 631,00	39 081,00	21 550,00
	851		Ochrona zdrowia	4 960,00	4 960,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	153 040,00	147 500,00	5 540,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 000,00	0,00	377 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
	855		Rodzina	2 960 243,00	2 942 381,00	17 862,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 768 227,00	2 007 100,00	20 761 127,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 748 750,00	0,00	20 748 750,00
	750		Administracja publiczna	6 050,00	6 050,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 377,00	0,00	12 377,00
	852		Pomoc społeczna	1 050,00	1 050,00	0,00
	855		Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	452 361,00	452 361,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	452 361,00	452 361,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.5.			Odsetki	8 560 450,00	8 551 000,00	9 450,00
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	58 050,00	57 900,00	150,00
	852		Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00
	855		Rodzina	57 450,00	57 300,00	150,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	847 000,00	847 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	840 000,00	840 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6 555 400,00	6 546 100,00	9 300,00
	600		Transport i łączność	834 100,00	829 100,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	700 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	758		Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 250,00	4 250,00	0,00
	855		Rodzina	6 250,00	2 050,00	4 200,00
		8120	<i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 008 545,00	1 088 066,00	920 479,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	59 470,00	59 470,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	34 470,00	34 470,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 949 075,00	1 028 596,00	920 479,00
	801		Oświata i wychowanie	920 479,00	0,00	920 479,00
	855		Rodzina	1 028 596,00	1 028 596,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 582 702,00	95 303 701,00	7 279 001,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 831 909,00	94 831 909,00	0,00
	600		Transport i łączność	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	647 830,00	647 830,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 723 892,00	8 723 892,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 652,00	0,00	855 652,00
	801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	855		Rodzina	720 000,00	0,00	720 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 895 141,00	471 792,00	6 423 349,00
	801		Oświata i wychowanie	6 895 141,00	471 792,00	6 423 349,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 229 195 557,00	510 689 879,00	718 505 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 195 557,00	510 689 879,00	718 505 678,00
	758		Różne rozliczenia	1 229 195 557,00	510 689 879,00	718 505 678,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	1 176 297 562,00	508 703 249,00	667 594 313,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	52 897 995,00	1 986 630,00	50 911 365,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2 741 083,00	1 663 256,00	1 077 827,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2 432 824,00	1 557 574,00	875 250,00
		2051	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	405 793,00	97 761,00	308 032,00
	801		Oświata i wychowanie	336 130,00	97 761,00	238 369,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 663,00	0,00	69 663,00
		2057	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	1 782 004,00	1 214 786,00	567 218,00
	750		Administracja publiczna	707 260,00	707 260,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	507 526,00	507 526,00	0,00
	855		Rodzina	567 218,00	0,00	567 218,00
		2058	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	245 027,00	245 027,00	0,00
	600		Transport i łączność	110 688,00	110 688,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	134 339,00	134 339,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	308 259,00	105 682,00	202 577,00
		2059	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	308 259,00	105 682,00	202 577,00
	750		Administracja publiczna	105 682,00	105 682,00	0,00
	855		Rodzina	202 577,00	0,00	202 577,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	224 925 648,00	140 878 488,00	84 047 160,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	41 335 680,00	39 442 720,00	1 892 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 442 720,00	39 442 720,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 931 834,00	23 931 834,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	15 510 886,00	15 510 886,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 892 960,00	0,00	1 892 960,00
	852		Pomoc społeczna	1 892 960,00	0,00	1 892 960,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	183 589 968,00	101 435 768,00	82 154 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	101 435 768,00	101 435 768,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 540 088,00	8 540 088,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 638,00	98 638,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 135 557,00	1 135 557,00	0,00
	855		Rodzina	91 661 485,00	91 661 485,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 914 200,00	0,00	81 914 200,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 195 062,00	0,00	5 195 062,00
	710		Działalność usługowa	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00
	750		Administracja publiczna	1 384 600,00	0,00	1 384 600,00
	752		Obrona narodowa	248 000,00	0,00	248 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 855 500,00	0,00	59 855 500,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 547 832,00	0,00	1 547 832,00
	852		Pomoc społeczna	10 245 206,00	0,00	10 245 206,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	0,00	240 000,00
	752		Obrona narodowa	240 000,00	0,00	240 000,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	224 927 361,49	175 369 890,49	49 557 471,00
A.			Dochody własne:	173 094 927,49	165 918 568,49	7 176 359,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	53 329 000,00	53 329 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129 000,00	129 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	114 365 927,49	112 189 568,49	2 176 359,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 234 621,26	8 234 621,26	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 234 621,26	5 234 621,26	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 359,00	0,00	176 359,00
	801		Oświata i wychowanie	176 359,00	0,00	176 359,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98 454 947,23	96 454 947,23	2 000 000,00
	600		Transport i łączność	49 500 000,00	47 500 000,00	2 000 000,00
	801		Oświata i wychowanie	34 954 947,23	34 954 947,23	0,00
	926		Kultura fizyczna	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400 000,00	400 000,00	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	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 000,00	400 000,00	5 000 000,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	35 093 434,00	7 001 322,00	28 092 112,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	34 079 671,00	5 987 559,00	28 092 112,00
		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	34 079 671,00	5 987 559,00	28 092 112,00
	600		Transport i łączność	28 092 112,00	0,00	28 092 112,00
	710		Działalność usługowa	5 955 319,00	5 955 319,00	0,00
	750		Administracja publiczna	32 240,00	32 240,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	1 013 763,00	1 013 763,00	0,00
		6259	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	1 013 763,00	1 013 763,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 008 945,00	1 008 945,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna	4 818,00	4 818,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 739 000,00	2 450 000,00	14 289 000,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 350 000,00	2 450 000,00	4 900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 350 000,00	2 450 000,00	4 900 000,00
	801		Oświata i wychowanie	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 389 000,00	0,00	9 389 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 389 000,00	0,00	9 389 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 389 000,00	0,00	9 389 000,00

WYDATKI BUDŻETU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	5 920 109 994,00	85 962 476,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	4 479 989 163,00	78 200 938,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne gminy:	4 378 553 395,00	78 200 938,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 488,00	0,00
01008	Melioracje wodne	262 130,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	92 130,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 130,00	0,00
01030	Izby rolnicze	16 320,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 320,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 320,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 320,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 216 038,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 038,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 038,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 938,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 153 333 025,00	69 967 115,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 979 833,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 979 833,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 979 833,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	863 565 336,00	68 361 734,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	773 946 753,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	773 946 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 946 753,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	89 618 583,00	68 361 734,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 618 583,00	68 361 734,00
60016	Drogi publiczne gminne	244 090 945,00	1 467 020,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 170 922,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 170 922,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 170 922,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	194 920 023,00	1 467 020,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 920 023,00	1 467 020,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	22 430 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 430 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 430 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 430 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 692 490,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 692 490,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 692 490,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 692 490,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 398 858,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 398 858,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 398 858,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 398 858,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 605 563,00	138 361,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	419 361,00	138 361,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 361,00	138 361,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 582,00	111 582,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 779,00	26 779,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 186 202,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186 202,00	0,00
630	Turystyka	100 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 183 837,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 938 837,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 009 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 009 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 504 984,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 929 837,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 929 837,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 650 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 650 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 650 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 650 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 565 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 565 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 565 000,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
710	Działalność usługowa	56 965 247,00	1 596 758,00
71003	Biura planowania przestrzennego	12 051 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 851 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 844 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 093 035,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 965,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 590 813,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 219 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 219 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 371 313,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 371 313,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 064 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 964 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 964 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 964 900,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	0,00
71035	Cmentarze	8 722 792,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 722 792,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 713 792,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 286,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 742 506,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	23 535 742,00	1 596 758,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 231 762,00	268 258,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 031 762,00	268 258,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 008,00	241 008,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 697 754,00	27 250,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 303 980,00	1 328 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 203 980,00	1 328 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 100 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	889 900,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	337 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	337 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 500,00	0,00
73095	Pozostała działalność	552 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	372 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	428 619 003,00	1 605 492,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 954 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 599 292,00	239 792,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	344 140 195,00	239 792,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 424 245,00	239 792,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 280 147,00	39 792,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 144 098,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 950,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 459 097,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 459 097,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 842 190,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 842 190,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 842 190,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 830,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 650 360,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 697 234,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 697 234,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 623 769,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 475 666,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 148 103,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 465,00	0,00
75095	Pozostała działalność	40 526 287,00	1 365 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 373 287,00	1 312 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 081 223,00	1 162 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 450,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 760 773,00	1 162 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 140 751,00	150 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 313,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	153 000,00	53 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000,00	53 000,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 124 664,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	428 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 200,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	374 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	412 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 208 502,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	608 502,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	468 502,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 600 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 800 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 800 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	36 256 797,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 750 797,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 188 297,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 827 322,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 360 975,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	506 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 958 665,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 958 665,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 930 665,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 930 665,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	144 313 645,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	137 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	137 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 313 645,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 313 645,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 313 645,00	0,00
758	Różne rozliczenia	308 541 117,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 516 193,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 516 193,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 516 193,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 516 193,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 722 950,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 147 950,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 147 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 147 950,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 575 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 575 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 301 974,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 301 974,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 301 974,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 301 974,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 132 634 086,00	1 236 412,00
80101	Szkoły podstawowe	490 550 953,00	314 087,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	444 385 497,00	314 087,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 217 213,00	314 087,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 837 342,00	11 990,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 379 871,00	302 097,00
	Dotacje na zadania bieżące	73 193 982,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 302,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 165 456,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 165 456,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 554 243,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 554 243,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 012 424,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 288,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 136,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 537 731,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 088,00	0,00
80104	Przedszkola	372 392 717,00	922 325,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	371 171 142,00	750,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 405 273,00	750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 956 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 448 373,00	750,00
	Dotacje na zadania bieżące	116 183 070,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 799,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 221 575,00	921 575,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 575,00	921 575,00
80105	Przedszkola specjalne	14 950 825,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 950 825,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 839 722,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140 416,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 306,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 084 311,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 792,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 297 454,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 297 454,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 310,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 310,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 260 144,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	38 444 464,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 444 464,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 358 537,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 627 336,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 201,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 927,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 544 065,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 544 065,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 944 065,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 944 065,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 919 469,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 919 469,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 919 469,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 919 469,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 229 016,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 229 016,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 229 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229 016,00	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	49 824 031,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 824 031,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 965 452,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 921 909,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 043 543,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 802 010,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 569,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 700 663,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 183 961,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 563 088,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 310 068,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 253 020,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 515 590,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 283,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 516 702,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 516 702,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	13 196 186,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 008 443,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 638 443,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 478 443,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 187 743,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 187 743,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	53 598 029,00	0,00
85111	Szpital ogólny	16 532 735,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 532 735,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 532 735,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 413 215,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 413 215,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 413 215,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 205 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 205 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 105 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 085 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85153	Zwalczanie narkomanii	1 130 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 130 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	840 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 370 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 309 277,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 080 333,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 378 857,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 701 476,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 869 043,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 901,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 723,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 723,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 946 979,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 946 979,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 850,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 171 129,00	0,00
852	Pomoc społeczna	212 618 381,00	790 248,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 474 722,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 474 722,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 474 722,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 474 722,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 138 422,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 669 422,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 003 380,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 269,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 016 111,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	635 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 042,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	469 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	922 385,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	922 385,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	913 745,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 727,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 018,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	994 413,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	994 413,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	994 413,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 413,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 832 367,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 832 367,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 343,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 343,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 057 024,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 370 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 370 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 370 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	9 286 683,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 286 683,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 086 683,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 112 932,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 712 932,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 326 512,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 340 633,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 985 879,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 420,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 347 610,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 347 610,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 347 610,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	58 896 980,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 896 980,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	672 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	58 224 980,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 380 630,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 380 630,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355 030,00	0,00
85295	Pozostała działalność	25 861 037,00	790 248,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 861 037,00	790 248,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 268 103,00	427 648,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 242,00	105 977,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 861,00	321 671,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 576 946,00	362 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 988,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 784,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	4 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	332 584,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	332 584,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	315 584,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 099 039,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 895 604,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 895 604,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 229,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 504,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 725,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 659 837,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	202 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 435,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 435,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 435,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435,00	0,00
855	Rodzina	76 781 667,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	210 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 308 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 608 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 521 731,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 521 731,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 501 931,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 581,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 350,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 521 233,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 771 233,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 690 563,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 393 330,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 297 233,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 000 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 670,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 750 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	16 218 703,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 218 703,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 122 065,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 182 784,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 939 281,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 082 738,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 324 531,00	43 135,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 921 180,00	43 135,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 746 301,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 746 301,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 746 301,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 174 879,00	43 135,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 174 879,00	43 135,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	265 689 273,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 289 273,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 070 523,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 883 015,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 187 508,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	218 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	712 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 100,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 721 650,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 102 129,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 878 129,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 878 129,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 224 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 619 521,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 619 521,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 432 253,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	371 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	371 300,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 300,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 060 953,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 060 953,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	6 170 565,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 170 565,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 135 565,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 578,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 893 987,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 682 537,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 871 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 871 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 871 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 811 537,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 811 537,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 950,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	229 950,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 950,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 765 023,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 073 023,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 952 023,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 186,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 837,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 692 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 692 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 458 857,00	2 961 778,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 668 315,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 668 315,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 668 315,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 732 395,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 732 395,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 732 395,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 361,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	728 361,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	728 361,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 616 260,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 456 260,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 456 260,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	160 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	23 099 883,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 376 610,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 376 610,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 723 273,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 723 273,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	35 956 673,00	2 961 778,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 526 810,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 526 810,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 429 863,00	2 961 778,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 429 863,00	2 961 778,00
92116	Biblioteki	28 044 678,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 844 678,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 844 678,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00
92118	Muzea	150 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 434 370,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 330 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 104 370,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 104 370,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 997 922,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 997 922,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 497 922,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 409 522,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	42 236 397,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	42 236 397,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 319 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 850 680,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 639 782,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 210 898,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 320,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 917 397,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 917 397,00	0,00
926	Kultura fizyczna	126 560 198,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	908 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	908 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	908 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 060,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	107 979 007,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 524 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	35 524 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	72 455 007,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 455 007,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 167 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 567 700,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 567 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 505 431,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 505 431,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 431,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 931,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	101 435 768,00	0,00
	z tego:		
750	Administracja publiczna	8 540 088,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	8 540 088,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 540 088,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 540 088,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 289 118,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 970,00	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 638,00	0,00
75101	Urzędy nacz.el.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	98 638,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 638,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 638,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 255,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 135 557,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 933,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 126 933,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 126 933,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 624,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 624,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624,00	0,00
855	Rodzina	91 661 485,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 061 938,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 061 938,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 623 164,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525 821,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 343,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 438 774,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 599 547,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 599 547,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 599 547,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 547,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 440 120 831,00	7 761 538,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 348 577 631,00	7 761 538,00
600	Transport i łączność	206 141 292,00	5 085 901,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 703 168,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 800 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	903 168,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 168,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	203 438 124,00	5 085 901,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 773 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 751 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 751 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	128 664 524,00	5 085 901,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 664 524,00	5 085 901,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	362 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	361 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 701,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 299,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	31 100,00	0,00
75095	Pozostała działalność	31 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	3 815 100,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	15 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 100,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	129 730 642,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	129 730 642,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 730 642,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 730 642,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 730 642,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	680 252 800,00	1 841 903,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	81 103 932,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 103 932,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 143 642,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 280 173,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 863 469,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 796 872,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 418,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	9 369 409,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 369 409,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 355 113,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 033 839,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 274,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	995 641,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 655,00	0,00
80115	Technika	169 074 266,00	1 351 468,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 001 257,00	1 351 468,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 271 783,00	1 351 468,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 747 328,00	234 241,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 524 455,00	1 117 227,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 339 056,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 418,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	73 009,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 009,00	0,00
80116	Szkoły policealne	32 539 133,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 539 133,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	32 539 133,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 731 311,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 731 311,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 152 089,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 357 529,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 794 560,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 510 604,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 618,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80120	Licea ogólnokształcące	258 174 001,00	490 435,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 561 686,00	490 435,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 919 509,00	490 435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 047 346,00	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 872 163,00	475 435,00
	Dotacje na zadania bieżące	53 165 356,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 821,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 612 315,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 612 315,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 137 270,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 137 270,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 110 869,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 414 970,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 899,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 401,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	27 520 301,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 520 301,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 462 361,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 961 738,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 623,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 940,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 502 808,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 502 808,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 291 209,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 049 455,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 241 754,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 124 009,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 590,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 182 692,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 182 692,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 182 104,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 464,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 640,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 391 180,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 391 180,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 391 180,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 180,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 094 545,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 094 545,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 831,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 650,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 181,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	578 607,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 832 862,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 832 862,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639 593,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 166,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 427,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 191 871,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	15 596 090,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 440 672,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 440 672,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 368 672,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 155 418,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 155 418,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 828 607,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 828 607,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 828 607,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 828 607,00	0,00
852	Pomoc społeczna	72 357 740,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	69 031 919,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 881 475,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 468 255,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 832 969,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 635 286,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 338 440,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 780,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 150 444,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 150 444,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 980 821,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 980 821,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 978 821,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 597,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 224,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	345 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	345 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 479 380,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 133 872,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 133 872,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 126 872,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 576 175,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 576 175,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 576 175,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 769 333,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 769 333,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 768 913,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 366,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 547,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 555 582,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 355 362,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 355 362,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 355 362,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 022 173,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 022 173,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 749 357,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 547,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 810,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	256 062,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 754,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 617 866,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 617 866,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 790,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 075,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 715,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 648 912,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 164,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 940 946,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 940 946,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 907 720,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 336 877,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 843,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 226,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 629 596,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 160 867,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 139 652,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 903 903,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 749,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 215,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 468 729,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 468 729,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	10 748 995,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 665 743,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 936 457,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 879 066,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 391,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 716 128,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 158,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83 252,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 252,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 125 789,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 125 789,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	845 738,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 819,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 919,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	279 962,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 971 119,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 971 119,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 971 119,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 736,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	143 736,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 736,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 736,00	0,00
855	Rodzina	50 460 763,00	833 734,00
85504	Wspieranie rodziny	1 165 463,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 165 463,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 163 763,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 933,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 830,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	22 102 160,00	63 940,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 102 160,00	63 940,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 423 850,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 361 974,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 061 876,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 689 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 988 920,00	63 940,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 423 346,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 860 728,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 951 048,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 305 289,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 645 759,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 442 269,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 411,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 562 618,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 618,00	0,00
85595	Pozostała działalność	769 794,00	769 794,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	769 794,00	769 794,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 794,00	368 794,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 794,00	339 794,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	29 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	401 000,00	401 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 045 625,00	0,00
92106	Teatry	113 523 785,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 713 054,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 713 054,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	82 810 731,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 810 731,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 521 840,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 471 840,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 471 840,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	0,00
	z tego:		
752	Obrona narodowa	240 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	240 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	91 303 200,00	0,00
	z tego:		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 195 062,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 195 062,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 195 062,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 195 062,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 802,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 260,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 438 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	3 133 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 133 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 131 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 826,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 174,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 384 600,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 384 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 384 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 600,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 862,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 738,00	0,00
752	Obrona narodowa	248 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75224	Kwalifikacja wojskowa	240 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 400,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 390,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 010,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 244 500,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	69 244 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 855 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 934 227,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 490 905,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 443 322,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 273,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 389 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 389 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 547 832,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 547 832,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 547 832,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	797 133,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 133,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	750 699,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 245 206,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	9 759 539,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 759 539,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 759 539,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 667,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	485 667,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	485 667,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 353,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 314,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 488,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	402 358,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 358,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 258,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 092 130,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 130,00	0,00
600	Transport i łączność	1 359 474 317,00	75 053 016,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	928 181 817,00	138 361,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	919 379 984,00	138 361,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 582,00	111 582,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 268 402,00	26 779,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 779 833,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	431 292 500,00	74 914 655,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 292 500,00	74 914 655,00
630	Turystyka	100 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 878 899,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 884 062,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 884 062,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 235 818,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 648 244,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 994 837,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 994 837,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	60 765 247,00	1 596 758,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 789 954,00	268 258,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 571 954,00	268 258,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 327 856,00	241 008,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 244 098,00	27 250,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 975 293,00	1 328 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 875 293,00	1 328 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 100 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	889 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	889 900,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	372 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	438 574 791,00	1 605 492,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	421 962 694,00	1 552 492,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 231 215,00	1 402 492,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 938 573,00	39 792,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 292 642,00	1 362 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 140 751,00	150 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 590 728,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 612 097,00	53 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 612 097,00	53 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 638,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 638,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 638,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 255,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
752	Obrona narodowa	488 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 400,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 390,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 010,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 184 264,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 115 264,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 984 989,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 318 227,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 666 762,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	528 502,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601 773,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 069 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 069 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 547 832,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 547 832,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	797 133,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 133,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	750 699,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	144 313 645,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	144 313 645,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 313 645,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	137 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	438 271 759,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	396 696 759,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 696 759,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 696 759,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 575 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 575 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 812 886 886,00	3 078 315,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 721 954 668,00	2 156 740,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 310 037 967,00	2 156 740,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 622 917,00	261 231,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 415 050,00	1 895 509,00
	Dotacje na zadania bieżące	408 187 987,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 714,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90 932 218,00	921 575,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 932 218,00	921 575,00
851	Ochrona zdrowia	64 426 636,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 591 356,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 251 283,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 807,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 850 476,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 980 172,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 901,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 835 280,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 835 280,00	0,00
852	Pomoc społeczna	296 356 884,00	790 248,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	277 337 440,00	790 248,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 940 385,00	427 648,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 960 790,00	105 977,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 979 595,00	321 671,00
	Dotacje na zadania bieżące	108 009 448,00	362 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 387 607,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 019 444,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 019 444,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 816 164,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 816 164,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 792 913,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 366,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 547,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 018 631,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 654 621,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 102 640,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 930 114,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 343 791,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 586 323,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	15 887 382,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 144,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 551 981,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 981,00	0,00
855	Rodzina	218 903 915,00	833 734,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 591 297,00	833 734,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 356 725,00	368 794,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 493 506,00	339 794,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 863 219,00	29 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 615 397,00	401 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 619 175,00	63 940,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 312 618,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 312 618,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 341 531,00	43 135,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	345 582 641,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 983 891,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 965 779,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 018 112,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 542 750,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	63 758 890,00	43 135,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 758 890,00	43 135,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 504 482,00	2 961 778,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 996 245,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 527 922,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 439 522,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	139 988 323,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	105 508 237,00	2 961 778,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 508 237,00	2 961 778,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	42 236 397,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 319 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 850 680,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 639 782,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 210 898,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 320,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 917 397,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 917 397,00	0,00
926	Kultura fizyczna	126 560 198,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 505 191,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 113 491,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 931,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 560,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	51 091 700,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	73 055 007,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 055 007,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	RAZEM	5 920 109 994,00	85 962 476,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 955 608 065,00	5 739 833,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 659 863,00	4 762 293,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 464 870,00	1 099 384,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 161 194 993,00	3 662 909,00
	Dotacje na zadania bieżące	803 463 975,00	913 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 170 582,00	63 940,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 313 645,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	137 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	964 501 929,00	80 222 643,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 401 929,00	80 222 643,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 100 000,00	0,00
	GMINA RAZEM	4 479 989 163,00	78 200 938,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 802 739 049,00	3 064 196,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 959 189 483,00	2 551 596,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 137 164,00	510 349,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 862 052 319,00	2 041 247,00
	Dotacje na zadania bieżące	554 926 003,00	512 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 309 918,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 313 645,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	137 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	677 250 114,00	75 136 742,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 150 114,00	75 136 742,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 100 000,00	0,00
	POWIAT RAZEM	1 440 120 831,00	7 761 538,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 152 869 016,00	2 675 637,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893 470 380,00	2 210 697,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 327 706,00	589 035,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 142 674,00	1 621 662,00
	Dotacje na zadania bieżące	248 537 972,00	401 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860 664,00	63 940,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	287 251 815,00	5 085 901,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 251 815,00	5 085 901,00

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				95 687 561,00	94 831 909,00	855 652,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	94 831 909,00	94 831 909,00	0,00
600			Transport i łączność	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	647 830,00	647 830,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	647 830,00	647 830,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 723 892,00	8 723 892,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 636 512,00	8 636 512,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 380,00	87 380,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	855 652,00	0,00	855 652,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 652,00	0,00	104 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	720 000,00	0,00	720 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	0,00	720 000,00
Wydatki ogółem				95 687 561,00	94 831 909,00	855 652,00
600			Transport i łączność	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 460 187,00	85 460 187,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	648 830,00	647 830,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	647 830,00	647 830,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	647 830,00	647 830,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	647 830,00	647 830,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 830,00	647 830,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 652,00	0,00	104 652,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 652,00	0,00	104 652,00
			Dotacje na zadania bieżące	104 652,00	0,00	104 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	720 000,00	0,00	720 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	0,00	720 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720 000,00	0,00	720 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 000,00	0,00	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 723 892,00	8 723 892,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 636 512,00	8 636 512,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 636 512,00	8 636 512,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 636 512,00	8 636 512,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 626,00	296 626,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 339 886,00	8 339 886,00	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

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		964 501 929,00	5 820 000,00	98 454 947,23
Wydatki na zadania gminy ogółem:		677 250 114,00	5 820 000,00	96 454 947,23
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		677 250 114,00	5 820 000,00	96 454 947,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 092 130,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	92 130,00	0,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	60 000,00	0,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	32 130,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	1 000 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 724 808,00	1 570 000,00	47 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	89 618 583,00	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	54 206 810,00	0,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	2 141,00	0,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	239 619,00	0,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	18 350 000,00	0,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	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	12 205 000,00	0,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	1 947 783,00	0,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	447 610,00	0,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	317 221,00	0,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	402 399,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	194 920 023,00	1 570 000,00	47 500 000,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	98 078,00	0,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	258 017,00	0,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	1 368 942,00	0,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	111 152 705,00	0,00	47 500 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	8 129 240,00	0,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	37 926 857,00	0,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 447 952,00	0,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 000 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	450 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	5 593 905,00	0,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	2 473 988,00	0,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	8 899 960,00	0,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	3 285 700,00	0,00	0,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	676 679,00	0,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	6 588 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	2 000 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/128	Budowa ul. Umultowskiej	2 000 000,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	15 000 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	15 000 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 186 202,00	0,00	0,00
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	150 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/110	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku	550 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	179 620,00	0,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	356 582,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 494 837,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 929 837,00	0,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	5 600 000,00	0,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	30 000,00	0,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	170 617,00	0,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	1 129 220,00	0,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 565 000,00	0,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	5 565 000,00	0,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 975 293,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 371 313,00	0,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	6 371 313,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 100 000,00	0,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 300 000,00	0,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	21 303 980,00	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	1 328 500,00	0,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	525 480,00	0,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	1 600 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	350 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	400 000,00	0,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o.o.	1 300 000,00	0,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	800 000,00	0,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	15 000 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 612 097,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 459 097,00	0,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	300 000,00	0,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 075 000,00	0,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 781 000,00	0,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta	992 620,00	0,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	815 000,00	0,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	158 850,00	0,00	0,00
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką	6 357 000,00	0,00	0,00
OUR/P/015	Zagospodarowanie II Dziedzińca na Placu Kolegiackim	140 000,00	0,00	0,00
OUR/P/016	Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej	50 000,00	0,00	0,00
OUR/P/018	Instalacje fotowoltaiczne w budynku UMP przy ul. Świerkowej.	50 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	639 627,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	153 000,00	0,00	0,00
CC/P/003	Cyberbezpieczny samorząd Poznania	53 000,00	0,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	100 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 680 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	374 000,00	0,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600 000,00	0,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	1 600 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 800 000,00	0,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 800 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	506 000,00	0,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	366 000,00	0,00	0,00
SMMP/P/003	Straż Miejska Miasta Poznania - modernizacje	140 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 575 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 575 000,00	0,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	10 000 000,00	0,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	26 600 000,00	0,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 975 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 091 476,00	0,00	34 954 947,23
80101	Szkoły podstawowe	46 165 456,00	0,00	29 954 947,23
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	40 247 348,00	0,00	29 954 947,23
SP64/P/003	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja boiska	180 000,00	0,00	0,00
ZSO33/P/007	Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu	3 000 000,00	0,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	1 682 260,00	0,00	0,00
ZSZO11/P/011	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8	1 000 000,00	0,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	55 848,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 221 575,00	0,00	0,00
KPRM/P/108	Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	921 575,00	0,00	0,00
OW/P/009	Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej	300 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 516 702,00	0,00	5 000 000,00
SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	201 464,00	0,00	0,00
SP68/P/004	Szkoła Podstawowa nr 68 - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	9 295 238,00	0,00	5 000 000,00
80195	Pozostała działalność	3 187 743,00	0,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 587 623,00	0,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	350 120,00	0,00	0,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	1 250 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 006 673,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	16 532 735,00	0,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	3 572 560,00	0,00	0,00
ZSS/P/091	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	7 960 175,00	0,00	0,00
ZSS/P/095	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej	5 000 000,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 413 215,00	0,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	4 053 215,00	0,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	360 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 723,00	0,00	0,00
OUR/P/014	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	60 723,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	869 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	469 000,00	0,00	0,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	469 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 750 000,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 750 000,00	0,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	4 750 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 758 890,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 174 879,00	0,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	370 000,00	0,00	0,00
KSR/P/002	Retencja w zlewni ciekłu Skórzynka	60 400,00	0,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	17 835,00	0,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	400 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	43 135,00	0,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	2 375 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciekłu Bogdanka	658 509,00	0,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	250 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	13 000 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	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
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 619 521,00	0,00	0,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	62 000,00	0,00	0,00
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	200 000,00	0,00	0,00
KSR/P/013	Rekultywacja terenu byłego wysypiska odpadów przy ul. Naramowickiej	40 000,00	0,00	0,00
KSR/P/014	Program retencji leśnej	90 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	400 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 374 850,00	0,00	0,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	150 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miódodajny na Cytadeli	4 439 305,00	0,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	500 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	1 400 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	306 950,00	0,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	26 680,00	0,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	2 502 300,00	0,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 246 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	389 835,00	0,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 650 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/039	Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela	800 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/041	Zagospodarowanie terenu przy ul. Husarskiej	40 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/043	Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej	100 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce)	2 131 601,00	0,00	0,00
ZZM/P/045	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli	120 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/046	Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 060 953,00	0,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	7 700 000,00	0,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	6 760 953,00	0,00	0,00
KSR/P/010	Trzymaj ciepło drzwiami i oknami	200 000,00	0,00	0,00
KSR/P/011	Ciepłe mieszkanie	1 400 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 537,00	0,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 811 537,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 692 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/112	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(szkoły)	1 068 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/113	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(przestrzenie publiczne)	864 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	400 000,00	0,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	60 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 647 506,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	30 000,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	160 000,00	0,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	9 723 273,00	0,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	9 623 273,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 429 863,00	0,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 273 085,00	0,00	0,00
KL/P/070	Estrada Poznańska - Modernizacja Sceny Na Piętrze wraz z oficyną w budynku Estrady Poznańskiej	2 961 778,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 200 000,00	0,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	600 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 104 370,00	0,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00	0,00
MKZ/P/002	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu	1 107 000,00	0,00	0,00
MKZ/P/003	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania	2 769 161,00	0,00	0,00
MKZ/P/004	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania	1 461 209,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 917 397,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 917 397,00	0,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	250 000,00	0,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 329 692,00	0,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	500 000,00	0,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	500 000,00	0,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	237 705,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	73 055 007,00	4 250 000,00	14 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	72 455 007,00	4 250 000,00	14 000 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	900 000,00	0,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	870 000,00	0,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	600 000,00	0,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	521 693,00	0,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	371 000,00	0,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 000 000,00	0,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	39 545,00	0,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	23 067 160,00	4 250 000,00	0,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	24 000 000,00	0,00	10 000 000,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	5 000 000,00	0,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	500 000,00	0,00	0,00
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	250 000,00	0,00	0,00
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	5 835 609,00	0,00	0,00
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	600 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		287 251 815,00	0,00	2 000 000,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		277 862 815,00	0,00	2 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 567 692,00	0,00	2 000 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	903 168,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategiczych
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	128 664 524,00	0,00	2 000 000,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	1 954 064,00	0,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 522 777,00	0,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	13 000 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	523 273,00	0,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	3 689 997,00	0,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	11 202 266,00	0,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	15 000 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 350 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	41 079 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 210 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	1 395 904,00	0,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	16 000 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/127	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I.	13 094 509,00	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	2 797 734,00	0,00	2 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 840 742,00	0,00	0,00
80115	Technika	73 009,00	0,00	0,00
KPRM/P/114	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem	73 009,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	20 612 315,00	0,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	408 673,00	0,00	0,00
LOO9/P/007	IX Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	3 650 000,00	0,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	12 903 642,00	0,00	0,00
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	3 650 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 155 418,00	0,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	10 155 418,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 828 607,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 828 607,00	0,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	10 828 607,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 150 444,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 150 444,00	0,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	7 866 000,00	0,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	10 284 444,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 551 981,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 468 729,00	0,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 468 729,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	83 252,00	0,00	0,00
BS3/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	83 252,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 562 618,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 562 618,00	0,00	0,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	513 939,00	0,00	0,00
ZSS/P/094	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej	48 679,00	0,00	0,00
ZSS/P/099	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej	1 000 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 860 731,00	0,00	0,00
92106	Teatry	82 810 731,00	0,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	82 585 731,00	0,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	50 000,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		9 389 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 389 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 389 000,00	0,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	4 525 000,00	0,00	0,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	1 851 000,00	0,00	0,00
MKPSP/P/009	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu	3 013 000,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2024 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	5 396 126 508,49		II. WYDATKI OGÓŁEM	5 920 109 994,00
	wynik (I-II) deficyt	-523 983 485,51			
§	III. PRZYCHODY	771 912 243,51	§	IV. ROZCHODY	247 928 758,00
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	24 538 800,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	352 600,51	991	Udzielone pożyczki i kredyty	23 290 722,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 020 843,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	35 606 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	724 000 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	89 031 636,00
	OGÓŁEM: I+III	6 168 038 752,00		OGÓŁEM: II +IV	6 168 038 752,00
	I a. Dochody gminy	4 091 224 452,49		II a. Wydatki gminy	4 479 989 163,00
	wynik (Ia-IIa)	-388 764 710,51			
	I b. Dochody powiatu	1 304 902 056,00		II b. Wydatki powiatu	1 440 120 831,00
	wynik (Ib-IIb)	-135 218 775,00			
	I c. Dochody bieżące	5 171 199 147,00		II c. Wydatki bieżące	4 955 608 065,00
	wynik (Ic-IIc)	215 591 082,00			
	I d. Dochody majątkowe	224 927 361,49		II d. Wydatki majątkowe	964 501 929,00
	wynik (Id-IIId)	-739 574 567,51			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
WYDATKI OGÓŁEM					1 025 790 425,00	680 657 204,00	345 133 221,00
Wydatki bieżące ogółem:					803 463 975,00	554 926 003,00	248 537 972,00
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					201 466 281,00	139 001 069,00	62 465 212,00
A. Dotacje przedmiotowe					38 908 000,00	38 908 000,00	0,00
A.1. Zakłady budżetowe					38 908 000,00	38 908 000,00	0,00
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					35 684 000,00	35 684 000,00	0,00
851 Ochrona zdrowia					160 000,00	160 000,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii					160 000,00	160 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna					35 524 000,00	35 524 000,00	0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej					35 524 000,00	35 524 000,00	0,00
Zakład Lasów Poznańskich					3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
B. Dotacje podmiotowe					126 850 008,00	91 665 114,00	35 184 894,00
B.1. Instytucje kultury					125 850 008,00	90 665 114,00	35 184 894,00
Teatr Animacji					6 315 271,00	0,00	6 315 271,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 315 271,00	0,00	6 315 271,00
92106 Teatry					6 315 271,00	0,00	6 315 271,00
Teatr Ósmego Dnia					1 967 210,00	0,00	1 967 210,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 967 210,00	0,00	1 967 210,00
92106 Teatry					1 967 210,00	0,00	1 967 210,00
Teatr Muzyczny					14 122 704,00	0,00	14 122 704,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					14 122 704,00	0,00	14 122 704,00
92106 Teatry					14 122 704,00	0,00	14 122 704,00
Teatr Polski					8 307 869,00	0,00	8 307 869,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					8 307 869,00	0,00	8 307 869,00
92106 Teatry					8 307 869,00	0,00	8 307 869,00
Filharmonia Poznańska					15 092 059,00	15 092 059,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 092 059,00	15 092 059,00	0,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					15 092 059,00	15 092 059,00	0,00
Poznański Chór Chłopięcy					640 336,00	640 336,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					640 336,00	640 336,00	0,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					640 336,00	640 336,00	0,00
Dom Kultury "Stokrotka"					728 361,00	728 361,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					728 361,00	728 361,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					728 361,00	728 361,00	0,00
Galeria Miejska "Arsenał"					3 456 260,00	3 456 260,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 456 260,00	3 456 260,00	0,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych					3 456 260,00	3 456 260,00	0,00
Centrum Sztuki Dziecka					4 471 840,00	0,00	4 471 840,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 471 840,00	0,00	4 471 840,00
92113 Centra kultury i sztuki					4 471 840,00	0,00	4 471 840,00
Centrum Kultury "Zamek"					13 376 610,00	13 376 610,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 376 610,00	13 376 610,00	0,00
92113 Centra kultury i sztuki					13 376 610,00	13 376 610,00	0,00
Poznańskie Centrum Dziedzictwa					10 623 000,00	10 623 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					10 623 000,00	10 623 000,00	0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury					10 623 000,00	10 623 000,00	0,00
Wydawnictwo Miejskie "Poznań"					6 904 670,00	6 904 670,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 904 670,00	6 904 670,00	0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury					6 904 670,00	6 904 670,00	0,00
Estrada Poznańska					12 999 140,00	12 999 140,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					12 999 140,00	12 999 140,00	0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury					12 999 140,00	12 999 140,00	0,00
Biblioteka Raczyńskich					26 844 678,00	26 844 678,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					26 844 678,00	26 844 678,00	0,00
92116 Biblioteki					26 844 678,00	26 844 678,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			C.	Dotacje celowe	35 708 273,00	8 427 955,00	27 280 318,00
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	34 917 123,00	7 636 805,00	27 280 318,00
			600	Transport i łączność	8 779 833,00	6 979 833,00	1 800 000,00
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 979 833,00	6 979 833,00	0,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			801	Oświata i wychowanie	4 341 043,00	506 972,00	3 834 071,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 714 421,00	0,00	1 714 421,00
			80105	Przedszkola specjalne	506 972,00	506 972,00	0,00
			80107	Świetlice szkolne	995 641,00	0,00	995 641,00
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 124 009,00	0,00	1 124 009,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 576 175,00	0,00	17 576 175,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy	17 576 175,00	0,00	17 576 175,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 674,00	0,00	512 674,00
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	256 062,00	0,00	256 062,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 612,00	0,00	256 612,00
			855	Rodzina	3 557 398,00	0,00	3 557 398,00
			85508	Rodziny zastępcze	1 689 390,00	0,00	1 689 390,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 868 008,00	0,00	1 868 008,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00
			92118	Muzea	150 000,00	150 000,00	0,00
			C.2.	Instytucje kultury	153 750,00	153 750,00	0,00
				Estrada Poznańska	153 750,00	153 750,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 750,00	153 750,00	0,00
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 750,00	153 750,00	0,00
			C.3.	Uczelnie publiczne	637 400,00	637 400,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	367 400,00	367 400,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	367 400,00	367 400,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	270 000,00	270 000,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	270 000,00	270 000,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	601 997 694,00	415 924 934,00	186 072 760,00
			A.	Dotacje podmiotowe	419 978 524,00	264 729 703,00	155 248 821,00
			A.1.	Jednostki systemu oświaty	418 851 652,00	264 729 703,00	154 121 949,00
			801	Oświata i wychowanie	403 476 944,00	263 069 866,00	140 407 078,00
			80101	Szkoły podstawowe	73 193 982,00	73 193 982,00	0,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 082 451,00	0,00	14 082 451,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 537 731,00	2 537 731,00	0,00
			80104	Przedszkola	116 183 070,00	116 183 070,00	0,00
			80105	Przedszkola specjalne	6 577 339,00	6 577 339,00	0,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 260 144,00	1 260 144,00	0,00
			80115	Technika	21 339 056,00	0,00	21 339 056,00
			80116	Szkoły policealne	32 539 133,00	0,00	32 539 133,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 510 604,00	0,00	2 510 604,00
			80120	Licea ogólnokształcące	53 165 356,00	0,00	53 165 356,00
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 802 010,00	26 802 010,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 515 590,00	36 515 590,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	578 607,00	0,00	578 607,00
			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.ogólnoksz., technikach,szkołach policeal., branż.szk. II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	16 191 871,00	0,00	16 191 871,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 374 708,00	1 659 837,00	13 714 871,00
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 355 362,00	0,00	2 355 362,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 052 137,00	1 659 837,00	4 392 300,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 716 128,00	0,00	1 716 128,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	279 962,00	0,00	279 962,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 971 119,00	0,00	4 971 119,00

Poz.		Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		A.2.	Inne	1 126 872,00	0,00	1 126 872,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 872,00	0,00	1 126 872,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 126 872,00	0,00	1 126 872,00
		B.	Dotacje celowe	182 019 170,00	151 195 231,00	30 823 939,00
		B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	165 992 068,00	135 569 129,00	30 422 939,00
			Sfery:			
			Turystyka i krajoznawstwo	100 000,00	100 000,00	0,00
		630	Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00
			Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	580 000,00	580 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	580 000,00	580 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	580 000,00	580 000,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	40 000,00	40 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
			Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	2 600 751,00	2 600 751,00	0,00
		710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	2 400 751,00	2 400 751,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 400 751,00	2 400 751,00	0,00
			Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	110 000,00	110 000,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
			Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	50 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
			Promocja i organizacja wolontariatu	300 000,00	300 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	200 000,00	200 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
			Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a	400 000,00	400 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	750 699,00	0,00	750 699,00
		755	Wymiar sprawiedliwości	750 699,00	0,00	750 699,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	750 699,00	0,00	750 699,00
			<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>750 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 699,00</i>
			Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	280 000,00	280 000,00	0,00
		750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00
			Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2 271 129,00	2 271 129,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	2 271 129,00	2 271 129,00	0,00
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	12 549 043,00	12 549 043,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	12 549 043,00	12 549 043,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	680 000,00	680 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 869 043,00	11 869 043,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	97 593 628,00	74 495 649,00	23 097 979,00
			852	Pomoc społeczna	97 593 628,00	74 495 649,00	23 097 979,00
			85202	Domy pomocy społecznej	13 338 440,00	0,00	13 338 440,00
			85203	Ośrodki wsparcia	10 394 539,00	635 000,00	9 759 539,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>9 759 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 759 539,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 347 610,00	1 347 610,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 351 913,00	59 351 913,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>1 126 933,00</i>	<i>1 126 933,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	13 161 126,00	13 161 126,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	7 377 059,00	802 798,00	6 574 261,00
			855	Rodzina	7 377 059,00	802 798,00	6 574 261,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 574 261,00	0,00	6 574 261,00
			85595	Pozostała działalność	802 798,00	802 798,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 586 804,00	4 586 804,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	4 271 220,00	4 271 220,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	4 271 220,00	4 271 220,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 584,00	315 584,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	315 584,00	315 584,00	0,00
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 939 940,00	1 939 940,00	0,00
			855	Rodzina	1 939 940,00	1 939 940,00	0,00
			85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	660 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	1 279 940,00	1 279 940,00	0,00
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	165 000,00	165 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	165 000,00	0,00
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	65 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12 688 315,00	12 688 315,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 688 315,00	12 688 315,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 668 315,00	12 668 315,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 567 700,00	15 567 700,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	15 567 700,00	15 567 700,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 567 700,00	15 567 700,00	0,00
				Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności	60 000,00	60 000,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			B.2.	Inne	16 027 102,00	15 626 102,00	401 000,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	5 000,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 502,00	468 502,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	468 502,00	468 502,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	362 600,00	362 600,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	362 600,00	362 600,00	0,00
			855	Rodzina	13 741 000,00	13 340 000,00	401 000,00
			85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 340 000,00	13 340 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	401 000,00	0,00	401 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
Wydatki majątkowe ogółem:					222 326 450,00	125 731 201,00	96 595 249,00
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					205 640 657,00	109 094 087,00	96 546 570,00
A. Dotacje celowe					205 640 657,00	109 094 087,00	96 546 570,00
A.1. Zakłady budżetowe					73 647 007,00	73 647 007,00	0,00
Zakład Lasów Poznańskich					1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					72 455 007,00	72 455 007,00	0,00
926 Kultura fizyczna					72 455 007,00	72 455 007,00	0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej					72 455 007,00	72 455 007,00	0,00
A.2. Instytucje kultury					99 403 867,00	16 543 136,00	82 860 731,00
Teatr Animacji					75 000,00	0,00	75 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					75 000,00	0,00	75 000,00
92106 Teatry					75 000,00	0,00	75 000,00
Teatr Ósmego Dnia					50 000,00	0,00	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50 000,00	0,00	50 000,00
92106 Teatry					50 000,00	0,00	50 000,00
Teatr Muzyczny					82 585 731,00	0,00	82 585 731,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					82 585 731,00	0,00	82 585 731,00
92106 Teatry					82 585 731,00	0,00	82 585 731,00
Teatr Polski					100 000,00	0,00	100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					100 000,00	0,00	100 000,00
92106 Teatry					100 000,00	0,00	100 000,00
Dom Kultury "Stokrotka"					30 000,00	30 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					30 000,00	30 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					30 000,00	30 000,00	0,00
Galeria Miejska "Arsenał"					160 000,00	160 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					160 000,00	160 000,00	0,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych					160 000,00	160 000,00	0,00
Centrum Kultury "Zamek"					9 723 273,00	9 723 273,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					9 723 273,00	9 723 273,00	0,00
92113 Centra kultury i sztuki					9 723 273,00	9 723 273,00	0,00
Centrum Sztuki Dziecka					50 000,00	0,00	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50 000,00	0,00	50 000,00
92113 Centra kultury i sztuki					50 000,00	0,00	50 000,00
Wydawnictwo Miejskie "Poznań"					95 000,00	95 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					95 000,00	95 000,00	0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury					95 000,00	95 000,00	0,00
Estrada Poznańska					5 334 863,00	5 334 863,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 334 863,00	5 334 863,00	0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury					5 334 863,00	5 334 863,00	0,00
Biblioteka Raczyńskich					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
92116 Biblioteki					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
A.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej					27 721 342,00	16 892 735,00	10 828 607,00
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei					7 960 175,00	7 960 175,00	0,00
851 Ochrona zdrowia					7 960 175,00	7 960 175,00	0,00
85111 Szpitale ogólne					7 960 175,00	7 960 175,00	0,00
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
851 Ochrona zdrowia					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
85111 Szpitale ogólne					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Szpital Kliniczny im. W.Degi					3 572 560,00	3 572 560,00	0,00
851 Ochrona zdrowia					3 572 560,00	3 572 560,00	0,00
85111 Szpitale ogólne					3 572 560,00	3 572 560,00	0,00
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ					10 828 607,00	0,00	10 828 607,00
851 Ochrona zdrowia					10 828 607,00	0,00	10 828 607,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze					10 828 607,00	0,00	10 828 607,00
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych					360 000,00	360 000,00	0,00
851 Ochrona zdrowia					360 000,00	360 000,00	0,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne					360 000,00	360 000,00	0,00
A.4. Jednostki samorządu terytorialnego					3 407 232,00	550 000,00	2 857 232,00
600 Transport i łączność					3 407 232,00	550 000,00	2 857 232,00
60004 Lokalny transport zbiorowy					903 168,00	0,00	903 168,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 954 064,00	0,00	1 954 064,00
60095 Pozostała działalność					550 000,00	550 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
		A.5.	Inne		1 461 209,00	1 461 209,00	0,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 461 209,00	1 461 209,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 209,00	1 461 209,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 685 793,00	16 637 114,00	48 679,00
		A.	Dotacje celowe		16 685 793,00	16 637 114,00	48 679,00
		A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		600 000,00	600 000,00	0,00
			Sfery:				
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>				
		926	<i>Kultura fizyczna</i>		600 000,00	600 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		600 000,00	600 000,00	0,00
		A.2.	Inne		16 085 793,00	16 037 114,00	48 679,00
		010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		01095	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		754	<i>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</i>		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		855	<i>Rodzina</i>		48 679,00	0,00	48 679,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 679,00	0,00	48 679,00
		900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		9 560 953,00	9 560 953,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00	200 000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 360 953,00	8 360 953,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		921	<i>Pomoc społeczna</i>		3 876 161,00	3 876 161,00	0,00
		92120	Ośrodki wsparcia		3 876 161,00	3 876 161,00	0,00

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	207 355 507,00	112 555 007,00	207 074 501,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	26 650 000,00	0,00	26 650 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 650 000,00	0,00	26 650 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>26 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 650 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	160 000,00	160 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	160 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 341 000,00	4 416 000,00	13 059 994,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 341 000,00	4 416 000,00	13 059 994,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>13 341 000,00</i>	<i>4 416 000,00</i>	<i>13 059 994,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	3 224 000,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 192 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	167 204 507,00	107 979 007,00	167 204 507,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	167 204 507,00	107 979 007,00	167 204 507,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>167 204 507,00</i>	<i>107 979 007,00</i>	<i>167 204 507,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	35 524 000,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	72 455 007,00	0,00
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 383 682,00	0,00	12 383 682,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 383 682,00	0,00	12 383 682,00
80101	Szkoły podstawowe	11 820 952,00	0,00	11 820 952,00
80104	Przedszkola	443 685,00	0,00	443 685,00
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	17 705,00	0,00	17 705,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 340,00	0,00	101 340,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	219 739 189,00	112 555 007,00	219 458 183,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		38 908 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		73 647 007,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 760 914,00	0,00	13 760 914,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 873 224,00	0,00	10 873 224,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	992 683,00	0,00	992 683,00
80115	Technika	4 769 780,00	0,00	4 769 780,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 366 415,00	0,00	3 366 415,00
80132	Szkoły artystyczne	928 546,00	0,00	928 546,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	385 200,00	0,00	385 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 887 690,00	0,00	2 887 690,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	337 800,00	0,00	337 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	17 100,00	0,00	17 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	280 340,00	0,00	280 340,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 927 100,00	0,00	1 927 100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 350,00	0,00	325 350,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	13 760 914,00	0,00	13 760 914,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	233 500 103,00	112 555 007,00	233 219 097,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	38 908 000,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	73 647 007,00	0,00

**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 Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				38 908 000
851	Ochrona zdrowia				160 000
85153	Zwalczanie narkomanii				160 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	<i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i>				
	- udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	534,00	godz.	299,63	160 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 224 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 224 000
	Zakład Lasów Poznańskich				
	- usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 597,19	ha	742,29	1 927 862
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 597,19	ha	449,76	1 168 112
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	445,87	ha	287,14	128 026
926	Kultura fizyczna				35 524 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				35 524 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	<i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrady, Atlantis</i>				
	- udostępnianie basenów i pływalni letnich	72 653,00	godz.	214,46	15 581 162
	<i>Oddział Chwiałka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i>				
	- udostępnianie hal i sal sportowych	23 590,00	godz.	124,21	2 930 114
	<i>Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje, Oddział Kasprowicza, Oddział Gołęcin, Stadion Szyca, Stadion Miejski, Krzyżowniki, Strzeszynek, Nieruchomość przy ul. Szpaków, Nieruchomości przy ul. Harcerskiej, Nieruchomość przy ul. Chojnickiej, Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska, Nieruchomości przy ul. Nizinnej, Nieruchomości przy ul. Wilków Morskich, Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej, Nieruchomości przy ul. Komandoria, Nieruchomości przy ul. Estkowskiego</i>				
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	207,85	ha	81 850,97	17 012 724

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		73 647 007
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 192 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 192 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- modernizacja szatni ul. Wiankowa 1A - montaż paneli fotowoltaicznych na budynku ul. Ku Dębinie 2 - zakup ciągnika z osprzętem - modernizacja kładki pieszo -rowerowej	1 000 000
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- zakup wraz z montażem koszy na śmieci i ławek - modernizacja parkingu leśnego przy ul. Browarnej - doposażenie placu zabaw przy ul. Domeyki/Malinowskiego	62 000
KSR/P/013	Rekultywacja terenu byłego wysypiska odpadów przy ul. Naramowickiej	- rekultywacja terenu byłego wysypiska odpadów przy ul. Naramowickiej - prace projektowe	40 000
KSR/P/014	Program retencji leśnej	- program retencji leśnej - prace projektowe	90 000
926	Kultura fizyczna		72 455 007
92604	Instytucje kultury fizycznej		72 455 007
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- wymiana oświetlenia na stadionie	900 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej - modernizacja kompleksu Chwiątka	870 000
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- usunięcie namulców	600 000
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcina	- modernizacja toru żużlowego - projekt wykonania trybuny wraz z zadaszeniem - zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektu	521 693
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup zamiataarki ulicznej - zakup robota koszącego - zakup silnika do motorówki - zakup elektronicznych tablic do pokazywania wyników - zakup kompletu boi do maszyn startowych - zakup toru przeszkód - zakup stołu do tenisa stołowego - boisko do koszykówki 3x3	500 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu	371 000
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- prace projektowe i budowa toru wrotkarskiego	4 000 000
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	39 545
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- modernizacja infrastruktury obiektu - budowa hali szermierczej - budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną oraz budowa boiska piłkarskiego z podgrzewaną nawierzchnią naturalną	23 067 160
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	- budowa pływalni krytej	24 000 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych - modernizacja dylatacji i położenie płytek na I trybunie (Silver) - modernizacja systemu pluvia - modernizacja elementów żelbetowych konstrukcji obiektu - modernizacja systemu monitoringu konstrukcji dachu - modernizacja telebimów - modernizacja membrany Stadionu	5 000 000
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku	500 000
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	- budowa strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej	250 000
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	- budowa hali sportów walki	5 835 609
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	- budowa całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjnego z funkcjami lodowiska, boiska i rolkowiska	6 000 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w zł

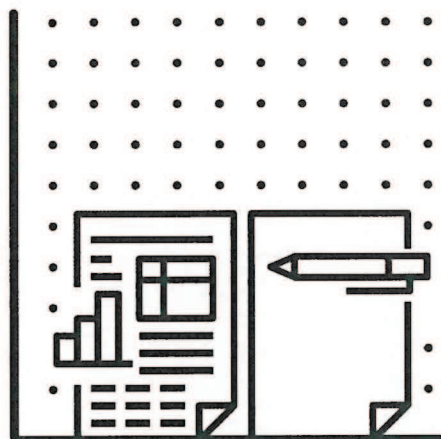
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				88 384 553,00	65 616 326,00	22 768 227,00
Dochody gminy ogółem				5 142 000,00	3 134 900,00	2 007 100,00
750			Administracja publiczna	121 000,00	114 950,00	6 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	114 950,00	6 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	114 950,00	6 050,00
852			Opieka społeczna	21 000,00	19 950,00	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	19 950,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 950,00	1 050,00
855			Rodzina	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
Dochody powiatu ogółem				83 242 553,00	62 481 426,00	20 761 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 995 000,00	62 246 250,00	20 748 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 995 000,00	62 246 250,00	20 748 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 610 000,00	1 207 500,00	402 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000,00	56 250 000,00	18 750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 235 000,00	926 250,00	308 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	1 612 500,00	537 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 553,00	235 176,00	12 377,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	247 553,00	235 176,00	12 377,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	122,00	6,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 985,00	23 736,00	1 249,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	190,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	152,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 080,00	210 976,00	11 104,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO24				
WYDATKI OGÓŁEM		26 600 000,00	26 600 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		26 600 000,00	26 600 000,00	0,00
z tego:				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00
EDYCJA PBO23				
WYDATKI OGÓŁEM		3 612 424,00	3 612 424,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		3 612 424,00	3 612 424,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 704 247,00	1 704 247,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 704 247,00	1 704 247,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	661 135,00	661 135,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	661 135,00	661 135,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	Brak przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	443 112,00	443 112,00	0,00
	Ławki i zieleń na ulicach Jeżyc i Łazarza	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	343 112,00	343 112,00	0,00
900	GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 908 177,00	1 908 177,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 908 177,00	1 908 177,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	258 177,00	258 177,00	0,00
	Nasze Osiedle	258 177,00	258 177,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	Park Barwy i Wody	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
EDYCJA PBO22				
WYDATKI OGÓŁEM		309 181,00	309 181,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		309 181,00	309 181,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 833,00	278 833,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	278 833,00	278 833,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	278 833,00	278 833,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	278 833,00	278 833,00	0,00
900	GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 348,00	30 348,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 348,00	30 348,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	30 348,00	30 348,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	30 348,00	30 348,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2024 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO21				
WYDATKI OGÓŁEM		1 089 246,00	1 089 246,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		1 089 246,00	1 089 246,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 086 038,00	1 086 038,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 086 038,00	1 086 038,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	180 500,00	180 500,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	180 500,00	180 500,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	305 538,00	305 538,00	0,00
900	GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 208,00	3 208,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 208,00	3 208,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	3 208,00	3 208,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	3 208,00	3 208,00	0,00



uzasadnienie projektu budżetu 2024

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2024	uzasadnienie projektu budżetu 2024	materiały informacyjne do projektu budżetu 2024
---	----------------------------	--	---

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	12
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	19
5.1. PRZYCHODY	19
5.2. ROZCHODY.....	19
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	20
6.1. WYNIK BUDŻETU	20
6.2. ZADŁUŻENIE	20
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	21
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....	21
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	22
7.1.2. Drogi.....	23
7.1.3. Pozostałe.....	26
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	27
7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA.....	29
7.4. ADMINISTRACJA	31
7.5. BEZPIECZEŃSTWO	33
7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35
7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA	36
7.8. OŚWIATA	37
7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA	41
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47

SPIS TREŚCI

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	51
7.12. POZOSTAŁE	53
8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	54
8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA.....	54
8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI	
ODPADAMI DLA POZNANIA	55
8.2.1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach porozumień międzygminnych.....	55
8.2.2. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach umów z innymi dostawcami	56
9. REZERWY.....	58

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2024 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie Nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2024 rok

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe według źródeł,
- wydatki według dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2024 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2024 oraz lata kolejne.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2024 można wyróżnić co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) proponowanie do realizacji zadań przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) realizacja zadań **przy udziale organizacji pozarządowych**.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego Miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów swoich statutów.

Zgodnie z:

- uchwałą Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli, ze zmianami,
- uchwałą Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2024, ze zmianami,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2024 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 24.509.384,00 zł, z tego:

- 5.000.000,00 zł - naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 17.893.524,00 zł - z tytułu udziału w dochodach z podatku od nieruchomości,
- 1.615.860,00 zł - z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków wolnych.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 19.421.296,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

- wolnych,
- na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- na budowę dróg lokalnych.

Łączna wartość wydatków wynosi **43.930.680,00 zł**, z tego:

- 40.956.416,00 zł – w roku 2024 na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym, w tym na budowę dróg lokalnych oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu, które były przeprowadzone w latach ubiegłych;
- 985.000,00 zł – w roku 2025 na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym;
- 1.989.264,00 zł – środki naliczone, a nierozdysponowane przez osiedla zapisane w formie rezerwy celowej.

Ponadto w 2025 roku w formie rezerwy celowej zaplanowano środki w wysokości 8.162.000,00 zł na budowę dróg lokalnych.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Poznania określiła w uchwale Nr LXXXI/1477/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 r. zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa, w ramach której, według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania, tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczą kwoty **26.600.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2024 na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Środki zostały przeznaczone na projekty podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu, przy czym maksymalna wartość projektu dużego to 2 mln zł, a małego 200 tys. zł;
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 20,4 mln zł, w tym 19,1 mln zł na projekty duże i 1,3 mln zł na projekty małe.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty:

- z edycji PBO23, których realizacja przesunięta została na rok 2024 w łącznej kwocie 3.612.424,00 zł,
- z edycji PBO22, których realizacja przesunięta została na rok 2024 w łącznej kwocie 309.181,00 zł,
- z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2024 w łącznej kwocie 1.089.246,00 zł.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

Inicjatywy lokalne to kolejna forma uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym celu zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły i winny być zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla. Są one weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie, której realizowana jest inwestycja.

W 2024 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (takich jak: drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **3.000.000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000,00 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na cel wskazany przez społeczność lokalną.

1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dają Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2024 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **166.592.068,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami,
- działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2024 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki produktu krajowego brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2024.

Wyszczególnienie	2024
Wzrost PKB	3,0 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	6,6 %
WIBOR3M / WIBOR6M	5,5 %/6,0 %

Głównym celem przyjętych założeń było w perspektywie:

- długoterminowej – zapewnienie możliwości rozwojowych,
- średnioterminowej – odbudowanie nadwyżki operacyjnej oraz wygenerowanie potencjału absorpcyjnego w perspektywie finansowej UE 2021-2027,
- krótkoterminowej – zatrzymanie trendu spadku płac realnych.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- podniesienie stawek podatku od nieruchomości o maksymalną wartość dopuszczalną,
- utrzymanie dotychczasowej polityki stosowania preferencyjnych stawek w podatku od środków transportowych,
- przyjęcie do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, kwoty w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów.

Plan wydatków bieżących na 2024 rok skonstruowano w oparciu o planowane wydatki na rok 2023. Jednocześnie zwiększono środki na całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników (bez nauczycieli) od 1 marca 2023 roku oraz od 1 października 2023 roku (72 mln zł). Na 2024 rok zaplanowano rezerwę celową na wynagrodzenia, w tym na pokrycie skutków zwiększenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (54,2 mln zł). W projekcie wyasygnowano dodatkowe środki na oświatę w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3 % od 1 stycznia 2024 r., komunikację zbiorową oraz politykę społeczną, w szczególności w zakresie pieczy zastępczej. Na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowe” zaplanowano o 39 mln zł więcej niż w 2023 r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Biorąc pod uwagę powyższe, nadwyżka operacyjna w projekcie budżetu na 2024 rok osiąga wartość 215,6 mln zł. Osiągnięcie takiego poziomu nadwyżki operacyjnej w roku 2024 i latach kolejnych jest niezbędne aby zapewnić Miastu możliwości rozwojowe średnio- i długoterminowo oraz wygenerować środki na pokrycie wkładu własnego do projektów planowanych do ubiegania się o dofinansowanie w finansowej perspektywie UE 2021-2027.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności uzyskanie wpływów:

- ze środków UE, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz budżetu państwa,
- ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów.

W planie wydatków majątkowych utrzymano portfel inwestycyjny w zakresie zadań prorozwojowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych, w tym wdrożenia projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu (zielona i niebieska infrastruktura). W programie inwestycyjnym ujęto środki na wkład własny w ramach zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W formie rezerwy celowej zapisane zostały środki na inwestycje, których rozdysponowanie nastąpi w trakcie roku budżetowego (m.in. PBO24, przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów, inwestycje w jednostkach systemu oświaty).

W projekcie budżetu na 2024 r. nie zaplanowano środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2024 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2023 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania,
- wysokości wynikające z umów na finansowanie lub dofinansowanie zadań Miasta ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości:

5.396.126.508,49 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2023 r. o 6,4%. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących wzrasta o 10,9%, natomiast dochodów majątkowych obniża się o 45,0%. W strukturze dochodów planowanych na 2024 rok dochody bieżące stanowią 95,8%, natomiast dochody majątkowe 4,2%.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 28,4% dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, stanowiące 22,8% dochodów budżetu, a następnie wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią 11,4% ogółu dochodów.

O wzroście planowanych na 2024 rok dochodów bieżących o 10,9%, tj. o **506,3 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2023 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 38,4 %, tj. 424,9 mln zł) - co jest głównie efektem tzw. niskiej bazy w 2023 roku, będącej konsekwencją wdrażania Programu Polski Ład, w szczególności jego korekty w trakcie 2022 roku skutkującej dodatkowym obniżeniem wpływów podatkowych w 2023 roku; w ramach kwoty planowanej na 2024 rok 33,5 mln zł to środki z tytułu rozliczenia wpływów z PIT za 2022 rok – faktyczne wpływy okazały się wyższe niż pierwotnie prognozowało Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 33,9%, tj. o 108,6 mln zł) – co jest związane w głównej mierze z ujęciem w kwocie planowanej na 2024 rok kwoty 64,9 mln zł z rozliczenia wpływów z CIT za 2022 rok – faktyczne wpływy okazały się wyższe niż pierwotnie prognozowało Ministerstwo Finansów,

DOCHODY BUDŻETU

- subwencja ogólna (wzrost o 22,6%, tj. 126,7 mln zł) – z powodu wzrostu jej części oświatowej, w ramach której ujęto środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia o 12,3%,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 12,0%, tj. o 65,7 mln zł) – głównie w związku ze wzrostem stawek o 15,0%,
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 17,6%, tj. o 48,1 mln zł) – zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego podział środków na zadania, w szczególności w zakresie polityki społecznej, nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r. zgodnie ze zgłoszonymi przez Miasto potrzebami,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 87,3%, tj. o 18,9 mln zł) – w związku z kończącą się perspektywą finansową UE 2021-2027,
- scentralizowane rozliczenia podatku VAT (spadek o 18,9%, tj. o 16,1 mln zł) – głównie w związku z niższymi zwrotami VAT od projektów realizowanych w ramach kończącej się finansowej perspektywy UE,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (spadek o 5,0%, tj. o 5 mln zł) – głównie w związku ze zmianą przepisów i zniesieniem obowiązku płacenia podatku dla nabywców mieszkań na rynku wtórnym (dotyczy podatników, którzy wcześniej nie posiadali prawa własności nieruchomości),
- środki, których nie planuje się w 2024 r., a Miasto otrzymało je w roku 2023:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (121,7 mln zł),
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (93,9 mln zł),
 - środki z UNICEF na pomoc dla obywateli Ukrainy (18,3 mln zł).
 - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, głównie w zakresie wypłaty dodatków na ogrzewanie (9,5 mln zł).

Na poziom planowanych na 2024 rok dochodów majątkowych niższych o 45,0%, tj. **o 183,7 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2023 roku wpływ przede wszystkim mają:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 86,7%, tj. o 228,1 mln zł) – w związku z kończącą się perspektywą finansową UE 2021-2027,
- sprzedaż majątku (spadek o 33,9%, tj. o 27,2 mln zł) – niższa oferta sprzedażowa,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spadek o 98,8%, tj. o 16,8 mln zł) – w związku z zakończeniem procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wzrost o 286,1%, tj. o 72,9 mln zł) – otrzymane dofinansowanie do inwestycji zgłoszonych przez Miasto do Banku Gospodarstwa Krajowego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (7,3 mln zł) – środki na boiska, na które Miasto otrzymało dofinansowanie w 2024 r. w ramach Programu Olimpia,

DOCHODY BUDŻETU

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wzrost o 188,4%, tj. o 7,0 mln zł) – środki na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2023-2024 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2023	2024	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	5 073 511 860,64	5 396 126 508,49	106,4
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 664 898 627,74	5 171 199 147,00	110,9
	z tego:			
A.	Dochody własne:	3 200 598 836,62	3 714 336 859,00	116,1
A.1.	Wpływy z podatków	693 283 000,00	753 211 800,00	108,6
A.2.	Wpływy z opłat	437 387 994,00	458 695 181,00	104,9
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 427 409 369,00	1 960 884 567,00	137,4
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	456 021 406,66	428 393 614,00	93,9
A.5.	Odsetki	10 694 119,36	8 560 450,00	80,0
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	79 196 709,60	2 008 545,00	2,5
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 606 238,00	102 582 702,00	106,2
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 124 237 549,00	1 229 195 557,00	109,3
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	21 648 279,00	2 741 083,00	12,7
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	21 087 406,00	2 432 824,00	11,5
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	560 873,00	308 259,00	55,0
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	273 003 254,93	224 925 648,00	82,4
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	64 216 728,88	41 335 680,00	64,4
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	208 786 526,05	183 589 968,00	87,9
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	45 410 708,19	0,00	0,0
II.	Dochody majątkowe ogółem:	408 613 232,90	224 927 361,49	55,0
	z tego:			
A.	Dochody własne:	143 011 489,90	173 094 927,49	121,0
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	98 801 838,00	53 329 000,00	54,0
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	44 209 651,90	114 365 927,49	258,7
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400 000,00	-

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2023	2024	%
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	263 184 243,00	35 093 434,00	13,3
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	238 924 130,00	34 079 671,00	14,3
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	24 260 113,00	1 013 763,00	4,2
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 417 500,00	16 739 000,00	692,4
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	7 350 000,00	-
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 417 500,00	9 389 000,00	388,4

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w wysokości:

5.920.109.994,00 zł

co stanowi 98,2 % planu według stanu na dzień 30 września 2023 r., z tego:

- wydatki bieżące 4.955.608.065,00 zł tj. 105,0% planu 2023 r.
- wydatki majątkowe 964.501.929,00 zł tj. 73,9 % planu 2023 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2023-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023		Plan 2024		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2024/2023
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 665 170 817,00	27,6	1 404 156 854,00	23,7	84,3
2.	Kultura fizyczna i turystyka	84 945 488,00	1,4	126 660 198,00	2,2	149,1
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	237 440 541,00	4,0	87 676 354,00	1,5	36,9
4.	Administracja	401 440 256,89	6,7	433 867 571,00	7,3	108,1
5.	Bezpieczeństwo	124 555 663,52	2,1	122 184 264,00	2,1	98,1
6.	Obsługa długu publicznego	151 840 552,00	2,5	144 313 645,00	2,4	95,0
7.	Różne rozliczenia	143 871 711,00	2,4	276 485 660,00	4,7	192,2
8.	Oświata	1 858 313 584,71	30,8	2 013 895 687,00	34,0	108,4
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	676 343 810,25	11,2	617 935 518,00	10,4	91,4
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 299 285,35	8,4	437 357 671,00	7,4	86,2
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	166 736 519,00	2,8	247 504 482,00	4,2	148,4
12.	Pozostałe	8 524 127,00	0,1	8 072 090,00	0,1	94,7
	Razem:	6 026 482 355,72	100,0	5 920 109 994,00	100,0	98,2

Projekt budżetu na 2024 rok charakteryzuje spadek wydatków ogółem o 1,8% w stosunku do planu z końca września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2023-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023		Plan 2024		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2024/2023
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	904 980 395,00	19,2	971 052 817,00	19,6	107,3
2.	Kultura fizyczna i turystyka	57 220 019,00	1,2	53 605 191,00	1,1	93,7
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	52 113 487,00	1,1	38 271 224,00	0,8	73,4
4.	Administracja	392 120 356,89	8,3	417 255 474,00	8,4	106,4
5.	Bezpieczeństwo	113 372 580,52	2,4	106 115 264,00	2,1	93,6
6.	Obsługa długu publicznego	151 840 552,00	3,2	144 313 645,00	2,9	95,0
7.	Różne rozliczenia	132 470 438,00	2,8	244 910 660,00	4,9	184,9
8.	Oświata	1 780 677 774,31	37,7	1 910 411 488,00	38,6	107,3
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	620 659 950,25	13,2	560 768 176,00	11,3	90,4
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 447 285,35	7,8	358 835 791,00	7,2	97,1
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	137 540 053,00	2,9	141 996 245,00	2,9	103,2
12.	Pozostałe	8 524 127,00	0,2	8 072 090,00	0,2	94,7
	Razem:	4 720 967 018,32	100,0	4 955 608 065,00	100,0	105,0

Wydatki bieżące stanowią 83,7% ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (38,6% ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2023-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023		Plan 2024		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2024/2023
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	760 190 422,00	58,2	433 104 037,00	44,9	57,0
2.	Kultura fizyczna i turystyka	27 725 469,00	2,1	73 055 007,00	7,6	263,5
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	185 327 054,00	14,2	49 405 130,00	5,1	26,7

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023		Plan 2024		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2024/2023
			w %		w %	w %
4.	Administracja	9 319 900,00	0,7	16 612 097,00	1,7	178,2
5.	Bezpieczeństwo	11 183 083,00	0,9	16 069 000,00	1,7	143,7
6.	Różne rozliczenia	11 401 273,00	0,9	31 575 000,00	3,3	276,9
7.	Oświata	77 635 810,40	5,9	103 484 199,00	10,7	133,3
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	55 683 860,00	4,3	57 167 342,00	5,9	102,7
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 852 000,00	10,6	78 521 880,00	8,1	57,0
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	29 196 466,00	2,2	105 508 237,00	11,0	361,4
	Razem:	1 305 515 337,40	100,0	964 501 929,00	100,0	73,9

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 16,3%. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (44,9% ogółu wydatków majątkowych).

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 771.912.243,51 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 24.538.800,00 zł
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 724.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 23.020.843,00 zł
(spłaty pożyczek udzielonych m.in. instytucjom kultury, samodzielnym
publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych 352.600,51 zł

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2024 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 247.928.758,00 zł składają się następujący tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 35.606.400,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 89.031.636,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 100.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 23.290.722,00 zł

WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2024 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 523.983.485,51 zł, z tego w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 388.764.710,51 zł, oraz w części powiatowej wartość ujemną w wysokości 135.218.775,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiąga wartość dodatnią w wysokości 215.591.082,00 zł.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2024 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie zgodnie z planem 2.270.943.450,00 zł, osiągając na koniec 2024 roku wartość 2.770.305.414,00 zł, co oznacza wzrost o 22,0%.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków, liczonej w oparciu o dane za 7 lat poprzedzających rok budżetowy. Średnio- i długoterminowo nadwyżka operacyjna Poznania powinna kształtować się na poziomie co najmniej 250-300 mln zł. Konstruując budżet na rok 2024, podjęto działania mające na celu wygospodarowanie nadwyżki na oczekiwanym poziomie, aby po 2023 roku, w którym saldo operacyjne budżetu miało wartość ujemną, móc w przyszłości realizować politykę prorozwojową Miasta.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2024 r. wyniesie **16,18%**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami, po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie **7,33%**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	1.665.170.817,00	1.404.156.854,00	84,3
z tego:			
– wydatki bieżące	904.980.395,00	971.052.817,00	107,3
– wydatki majątkowe	760.190.422,00	433.104.037,00	57,0

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony, Amsterdamu i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsunternehmen Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ze zmianą dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami, publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	972.597.614,00	822.744.316,00	84,6
z tego:			
– wydatki bieżące	720.566.835,00	787.038.101,00	109,2
– wydatki majątkowe	252.030.779,00	35.706.215,00	14,2

W 2024 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 19 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 2 liniami tramwajowymi nocnymi, a także 57 autobusowymi liniami komunikacyjnymi dziennymi (w tym 2 turystyczne) oraz 15 liniami autobusowymi nocnymi obsługiwanymi przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie, w tym 10 linii aglomeracyjnych). Dodatkowo 65 linii autobusowych dziennych oraz 7 linii nocnych obsługiwanych jest przez operatorów gminnych. W 2024 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin. Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2024 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to 31.632.949 km, z tego:

- tramwaje – 12.281.319 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych,
- autobusy – 19.351.630 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2024 realizowany przez operatorów gminnych to: 10.724.689 km.

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2024 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku (o 9,2%), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. oraz podatek od towarów i usług VAT (o 54,7 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 10,0 mln zł).

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 85,8% niższym niż w roku 2023, co wynika m. in. z:

- zakończonych w 2023 r. inwestycji:
 - Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (wartość planowana w 2023 r. to 28,6 mln zł);
 - Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje (wartość planowana w 2023 r. to 17,8 mln zł);
 - Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 (wartość planowana w 2023 r. to 13,8 mln zł).
- niższych środków na inwestycje w związku z zakończeniem planowanego zakresu:
 - Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (o 63,8 mln zł);
 - Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu (o 49,5 mln zł);
 - Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (o 40,1 mln zł);
 - Zarząd Transportu Miejskiego – zakupy inwestycyjne (o 2,9 mln zł).

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami.

Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach, jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania oraz Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadania w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	502.882.380,00	511.532.505,00	101,7
z tego:			
– wydatki bieżące	176.482.237,00	174.815.522,00	99,1
– wydatki majątkowe	326.400.143,00	336.716.983,00	103,2

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.076 km i powierzchni 849,7 ha (2.103 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (6 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 269 km (218 ulic);
- drogami gminnymi o długości 745 km (1.852 ulic);
- 510 drogami wewnętrznymi o długości 142 km;
- 21 mostami oraz 76 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 336 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowymi (45.750 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 206,57 ha koszonych systematycznie, 28 ha koszonych interwencyjnie, 25,63 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 694,8 ha drzew i krzewów pielęgnowanych interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.867 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 635,6 km;
- płatnymi miejscami postojowymi w SPP i ŚSPP – 14.500;
- parkingami o powierzchni 43.050 m² (9 buforowych i 5 stałych) z 1.652 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2024 rok zaplanowano na poziomie niższym o 0,9% w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, w tym zaplanowano mniej o 1,3 mln zł na utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe na drogi na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 3,2% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m. in. z:

- zakończonych w 2023 r. inwestycji:
 - Budowa ul. Pokrzywno (wartość planowana w 2023 r. to 14,2 mln zł),
 - Budowa ul. Hodowlanej (wartość planowana w 2023 r. to 8,8 mln zł),

¹ wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (wartość planowana w 2023 r. to 6,4 mln zł),
- Budowa ul. Św. Wawrzyńca (wartość planowana w 2023 r. to 2,4 mln zł),
- Przebudowa ul. Heweliusza (wartość planowana w 2023 r. to 0,4 mln zł),
- Przebudowa ul. Jarochowskiego (wartość planowana w 2023 r. to 0,3 mln zł).
- niższych środków na inwestycje:
 - Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 (o 84,8 mln zł);
 - Budowa Węzła Nowa Naramowicka (o 31,8 mln zł);
 - Przebudowa ul. Kolejowej (o 12,4 mln zł);
 - Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania (o 4,8 mln zł);
 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego (o 1,1 mln zł);
 - Likwidacja barier architektonicznych (o 1 mln zł);
 - Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu (o 0,6 mln zł);
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem (o 108,7,0 mln zł);
 - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (o 26,1 mln zł);
 - Uporządkowanie parkowania – Strefa Płatnego Parkowania (o 12,1 mln zł);
 - Modernizacja obiektów inżynierskich (o 9,6 mln zł);
 - Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego (o 5,6 mln zł);
 - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu (o 6,4 mln zł);
 - Budowa nawierzchni przepuszczalnych (o 4,7 mln zł),
 - Zrównoważona mobilność miejsca w Metropolii Poznań – Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych (o 3,0 mln zł).

Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie budowy dróg rowerowych, budowy chodników oraz przebudowy utwardzonych ulic gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	189.690.823,00	69.880.033,00	36,8
z tego:			
– wydatki bieżące	7.931.323,00	9.199.194,00	116,0
– wydatki majątkowe	181.759.500,00	60.680.839,00	33,4

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 16,0% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, a wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano na poziomie niższym o 66,6% w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m. in. z:

- zakończonych w 2023 r. inwestycji:
 - Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę (wartość planowana w 2023 r. to 3,0 mln zł).
- niższych środków na inwestycje:
 - Program "Centrum" – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa (o 63,0 mln zł);
 - Program "Centrum" – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka (o 20,1 mln zł),
 - Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej (o 1,6 mln zł),
 - Wartostrada Północ – Południe (o 0,5 mln zł),

Nie zaplanowano środków na wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. (wartość planowana w 2023 r. to 32,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	84.945.488,00	126.660.198,00	149,1
z tego:			
– wydatki bieżące	57.220.019,00	53.605.191,00	93,7
– wydatki majątkowe	27.725.469,00	73.055.007,00	263,5

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 630 Turystyka,
- dział 926 Kultura fizyczna.

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy dotowany z budżetu Miasta).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 6,3% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 4,9 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, co jest związane m.in. z dodatkowymi środkami na całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników od 1 marca oraz od 1 października 2023 roku,
- przesunięcia finansowania szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wyższe środki o 5,6 mln zł),
- zaplanowania wyższych (o 1,0 mln zł) środków na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych,
- zaplanowania wyższych (o 0,8 mln zł) środków na nagrody sportowe za nominacje/medale olimpijskie na igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich w Paryżu,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (plan w 2023 – 12,5 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 3,5 mln zł) środków na utrzymanie boisk "Orlik 2012".

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 163,5% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 rok, co wynika m.in. z:

- zakończonych w 2023 r. inwestycji:
 - Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie (wartość planowana w 2023 r. to 3,6 mln zł),
 - Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody (wartość planowana w 2023 r. to 0,6 mln zł),
- niższych środków na inwestycje:
 - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin (o 2 mln zł),
 - Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka (o 1,1 mln zł),
 - Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów (o 0,8 mln zł),
- wzrostu wydatków na inwestycje (w tym w związku z otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego) na następujące zadania:
 - Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej (o 24 mln zł),
 - Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań (o 13,2 mln zł),
 - Centrum Sportów Wrotkarskich (o 3,9 mln zł),
 - Modernizacja Stadionu Miejskiego (o 2,3 mln zł),
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem – hala sportów walki (o 5,8 mln zł),
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (o 6 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	237.440.541,00	87.676.354,00	36,9
z tego:			
– wydatki bieżące	52.113.487,00	38.271.224,00	73,4
– wydatki majątkowe	185.327.054,00	49.405.130,00	26,7

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- dział 710 Działalność usługowa,
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 26,6% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 r., co wynika z zaplanowania m.in.:

- niższych (o 14,9 mln zł) wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- niższych (o 1,3 mln zł) wydatków na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości,
- wyższych (o 1,7 mln zł) środków na utrzymanie infrastruktury nadrzecznej, w tym porządkowanie terenów nadrzecznych i Wartostrady.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 73,3% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 r., co wynika głównie z planowanego zakończenia w roku 2023 prac budowlanych związanych z rewaloryzacją przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulica Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury (125 mln zł) oraz zaplanowaniu wydatków:

- wyższych na optymalizację zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (o 5,6 mln zł),
- wyższych na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta, (o 0,7 mln zł),
- niższych na wykupy nieruchomości oraz nabycie gruntów (o 12,8 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	401.440.256,89	433.867.571,00	108,1
z tego:			
– wydatki bieżące	392.120.356,89	417.255.474,00	106,4
– wydatki majątkowe	9.319.900,00	16.612.097,00	178,2

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 750 Administracja publiczna:
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - rozdział 75095 Pozostała działalność,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- dział 752 Obrona narodowa,
- dział 755 Wymiar sprawiedliwości.

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent Miasta wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. W ramach dziedziny uwzględniono również wydatki:

- związane ze stanowiskami pracy jednostek realizujących zadania Miasta z obszaru drogownictwa i transportu (Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego), zieleni (Zarząd Zieleni Miejskiej) oraz geodezji i kartografii (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ),
- Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.

Wydatki bieżące na administrację na 2024 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 6,4% w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z zaplanowania:

- wyższych (o 20,6 mln zł) środków na wynagrodzenia w związku z pokryciem całorocznych skutków regulacji płac od 1 marca oraz od 1 października 2023 roku,
- wyższych (o 3 mln zł) środków na koszty utrzymania budynków i najem nowych powierzchni biurowych.

Wydatki majątkowe na administrację na 2024 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 78,2% w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z zaplanowania wyższych środków na modernizację w budynkach UMP (o 6 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. BEZPIECZEŃSTWO

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	124.555.663,52^{*)}	122.184.264,00	98,1
z tego:			
– wydatki bieżące	113.372.580,52	106.115.264,00	93,6
– wydatki majątkowe	11.183.083,00	16 069 000,00	143,7

^{*)} Kwota wydatków w roku 2023 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2024 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego),
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto Miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje 5 ochotniczych straży pożarnych.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2024 rok zaplanowano na poziomie niższym o 6,4% w stosunku do planu na koniec września 2023 r. W ramach wydatków:

- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2023 otrzymano 715 tys. zł),
- zaplanowano niższe (o 4,0 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano niższe (o 0,8 mln zł) środki dla ZDM na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego,
- zaplanowano wyższe (o 2,3 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania, w tym na całoroczne skutki regulacji płac od 1 marca oraz od 1 października 2023 roku.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2024 w porównaniu z rokiem 2023 zaplanowano na poziomie wyższym o 43,7%, na co wpływ miało m.in. zaplanowanie:

- wyższych (o 7,0 mln zł) środków przekazanych z budżetu państwa, z tego na budowę budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu (3,0 mln zł), rewitalizację zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu (1,0 mln zł) oraz budowę budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Poznaniu (3,0 mln zł),
- wyższych środków na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 0,4 mln zł),
- niższych środków na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 1,7 mln zł),
- niższych środków na wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej (o 0,4 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	151.840.552,00	144.313.645,00	95,0
z tego:			
– wydatki bieżące	151.840.552,00	144.313.645,00	95,0

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w 2024 roku na poziomie o 5% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych (o 12,5 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku z planowanym spadkiem ceny pieniądza,
- zaplanowania wyższych (o 5,5 mln zł) wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji, kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	143.871.711,00*	276.485.660,00	192,2
z tego:			
– wydatki bieżące	132.470.438,00	244.910.660,00	184,9
– wydatki majątkowe	11.401.273,00	31.575.000,00	276,9

* plan na 30 września 2023 roku po rozdysponowaniu rezerw.

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia zaplanowano na 2024 rok na poziomie o 84,9% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 74,1 mln zł) rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisanych do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej i powiatowej (o 39 mln zł).

Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia zaplanowano na 2024 rok na poziomie o 176,9% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika z zaplanowania środków w ramach rezerw celowych w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.8. OŚWIATA

w zł	plan 2023 r.	plan 2024 r.	%
Wydatki ogółem	1.858.313.584,71	2.013.895.687,00	108,4
z tego:			
– wydatki bieżące	1.780.677.774,31	1.910.411.488,00	107,3
– wydatki majątkowe	77.635.810,40	103.484.199,00	133,3

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 Oświata i wychowanie,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty).

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 235 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2024 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2023 (rok szkolny 2022/2023) oraz planowane od września 2023 r. (rok szkolny 2023/2024). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z rekrutacji do szkół wszystkich typów. Wykorzystano dane demograficzne i możliwości, jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

TABELA

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024
	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2024
Liczba placówek	236	235
Liczba oddziałów	3.857	4.163
Liczba uczniów	85.202	89.412
Etaty pedagogiczne	10.372,93	10.659,62
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3.391,63	3.424,15
Etaty razem	13.764,56	14.242,29

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2022/2023 w przedszkolach zmniejszono liczbę miejsc organizacyjnych o 75, co skutkuje zmniejszeniem liczby oddziałów o 3. Od 1 września 2023 r. funkcjonuje 597 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.484 dzieci. W roku szkolnym 2022/23 w 600 oddziałach opieką objętych było 14.021 dzieci.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została utrzymana na tym samym poziomie. W roku szkolnym 2023/2024 uruchomiono 10 oddziałów, do których uczęszcza 233 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 241 dzieci.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 utworzono 1.577 oddziałów, w których kształci się 33.755 uczniów. W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych było 1.635 oddziałów, w których uczyło się 36.115 uczniów. Oznacza to spadek liczby oddziałów o 58.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych według stanu na 30 września 2023 r. uruchomiono ogółem 1.235 oddziałów (33.160 uczniów), z czego uruchomiono 379 oddziałów klas I (11.040 uczniów).

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2023/24:

- 616 oddziałów (17.149 uczniów) w liceach ogólnokształcących, z tego 210 oddziałów klas I,
- 499 oddziałów (12.982 uczniów) w technikach, z tego 125 oddziałów klas I,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 120 oddziałów (3.029 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia, z tego 44 oddziały klas I.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2022/23	Rok szkolny 2023/2024
Dyplomowany	44,72%	46,00%
Mianowany	30,80%	31,45%
Początkujący	24,48%	22,55%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 7,3% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 123 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2023 roku, skutkujących w roku 2024;
- zaplanowanej wyższej (o 24,1 mln zł) dotacji na rzecz szkół i placówek prowadzonych przez organ inny niż Miasto Poznań;
- zaplanowania wyższej (o 0,1 mln zł) dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego;
- zaplanowania niższych (o 6,7 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów, na które Miasto w trakcie 2023 roku otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 5,6 mln zł.

W związku z tym, że organizacja roku szkolnego 2024/2025 znana będzie ostatecznie we wrześniu 2024 r. w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 140,0 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz rezerwą na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 33,3% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

m.in. wzrost wydatków na inwestycje (w tym w związku z otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego) na następujące zadania:

- Budowa szkoły na Strzeszynie (wyższe o 32,2 mln zł),
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu (wyższe o 5,3 mln zł),
- IX Liceum Ogólnokształcące – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem (3,6 mln zł),
- Renowacja poszycia dachu na budynkach A,C,P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu (3 mln zł).

Jednocześnie w formie rezerwy celowej (10 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	676.343.810,25	617.935.518,00	91,4
z tego:			
– wydatki bieżące	620.659.950,25	560.768.176,00	90,4
– wydatki majątkowe	55.683.860,00	57.167.342,00	102,7

7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	75.743.332,00	64.426.636,00	85,1
z tego:			
– wydatki bieżące	41.261.619,00	32.591.356,00	79,0
– wydatki majątkowe	34.481.713,00	31.835.280,00	92,3

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel, zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Poznańskie Centrum Świadczeń ,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- Wydział Obsługi Urzędu,
- jednostki systemu oświaty.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2024 zaplanowano na poziomie o 21,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2024 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (5,2 mln zł mniej, ponieważ plan na 2023 r. obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- zaplanowania niższych (o 434 tys. zł) środków na programy zdrowotne.

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 7,7% niższe niż w planie na koniec września 2023 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich, realizowanych przez:

- Szpital Miejski im. F. Raszei – modernizacja Oddziału Chirurgii (o 2,6 mln zł więcej niż wartość planowana w 2023 r.),
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło (o 7,4 mln zł więcej niż wartość planowana w 2023 r.),
- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych – modernizacja budynku (o 7,6 mln zł mniej niż wartość planowana w 2023 r.).

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na budowę budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej (5 mln zł wartość planowana w 2024 r.).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Pozostałe środki na modernizację i zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich zostaną w miarę możliwości zwiększane w trakcie roku.

7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	600.600.478,25	553.508.882,00	92,2
z tego:			
– wydatki bieżące	579.398.331,25	528.176.820,00	91,2
– wydatki majątkowe	21.202.147,00	25.332.062,00	119,5

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę,
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny oraz na pieczę zastępczą),
- dział 852 Pomoc społeczna,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- dział 855 Rodzina.

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone),
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek",
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 5 rodzinnych domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim oraz trwałości projektów unijnych),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie obsługi administracyjno-logistycznej miejskich jednostek organizacyjnych),
- Wydział Finansowy (w zakresie dokonywanie rozliczeń).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 200 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 100 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 979 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 525 osobom oraz przyznanie zasiłków na zakup żywności ok. 2.463 rodzinom),
 - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 530 osób),
 - realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),

- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach (463 rodzin, 677 dzieci),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 200 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienia możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 30 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 10.000 rodzin),
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.000 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
 - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 800 uczniów),wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostki organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.400 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie miasta (dla ok. 676 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 900 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 136 miejsc, niepubliczne jednostki – 76 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 131 miejsc),
 - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.343 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.292 miejsc).

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2024 zaplanowano na poziomie 8,8% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika w głównej mierze z:

- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (wartość planowana w 2023 r. to 33,6 mln zł),
- niezaplanowania na zadania zlecone Miastu do realizacji i własne finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa środków, o których wzorem lat ubiegłych dysponenci

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

informują w trakcie roku, np. wydatki na pomoc w zakresie dożywiania (wartość planowana w 2023 r. to 10,5 mln zł), na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka (wartość planowana w 2023 r. to 2,8 mln zł), dla cudzoziemców i repatriantów (wartość planowana w 2023 r. to 1,3 mln zł),

- zaplanowania niższych (o 6,6 mln zł) środków na zwroty do budżetu państwa dotacji po rozliczeniu zadań,
- zaplanowania niższych (o 8,4 mln zł) środków na zadania zlecone do realizacji finansowane z budżetu państwa, w tym m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- zaplanowania niższych (o 2,3 mln zł) środków na wypłatę zasiłków okresowych,
- zaplanowania środków na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac od 1 marca i 1 października 2023 r. (12,0 mln zł),
- zaplanowania wyższych (o 7,1 mln zł) środków na usługi opiekuńcze,
- zaplanowania wyższych (o 3,8 mln zł) środków na wsparcie osób bezdomnych, na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, politykę prorodziną.

W projekcie budżetu na 2024 r. uwzględniono rezerwy celowe: dla jednostek polityki społecznej (7.831.919 zł) oraz pieczę zastępczą (9.600.000 zł).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2024 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 19,5% w stosunku do planu na koniec września 2023 roku.

Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności kontynuację zadania realizowanego przez:

- Poznański Zespół Żłobków – prace modernizacyjne (o 2,1 mln zł więcej niż wartość planowana w 2023 r.),
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego – prace modernizacyjne (o 5,6 mln zł więcej niż wartość planowana w 2023 r.),
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory – prace modernizacyjne (o 1,6 mln zł mniej niż wartość planowana w 2023 r.),

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki na modernizację/budowę infrastruktury pieczy zastępczej (1 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2023 r.	plan 2024 r.	%
Wydatki ogółem	507.299.285,35	437.357.671,00	86,2
z tego:			
– wydatki bieżące	369.447.285,35	358.835.791,00	97,1
– wydatki majątkowe	137.852.000,00	78.521.880,00	57,0

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
 - rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 - rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
 - rozdział 70095 Pozostała działalność,
- dział 710 Działalność usługowa,
 - rozdział 71035 Cmentarze,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi,
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi,
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt,
 - rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
 - rozdział 90095 Pozostała działalność,
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,
 - rozdział 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr XCI/1754/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2023 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2024-2028,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Klimatu i Środowiska,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Zarząd Zieleni Miejskiej.

oraz dodatkowo w zakresie SGO

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa,
- Wydział Kultury (Estrada Poznańska),
- Wydział Informatyki,
- Wydział Obsługi Urzędu,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Podatków i Opłat.

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 2,9% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 r., co wynika m. in. z:

- niezaplanowania środków na zwrot dotacji z porozumień międzygminnych będących rozliczeniem roku 2022 związanego z zagospodarowaniem odpadów w spalarni (wartość planowana w 2023 r. to 9,1 mln zł),
- niższe (o 1,5 mln zł) koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 43% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z:

- niezaplanowania środków na wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. (wartość planowana w 2023 r. to 38,2 mln zł),
- niższych środków na inwestycje:
 - Modernizacja budynków komunalnych (o 11,8 mln zł),
 - Budowa i modernizacja parków i zieleńców (o 7 mln zł),
 - Ochrona powietrza w Poznaniu – modernizacja budynków komunalnych (o 7,8 mln zł),
 - Ochrona powietrza w Poznaniu (o 6,5 mln zł),
 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz (o 5,2 mln zł),
 - Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) (o 1,7 mln zł),
 - Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu (o 1,1 mln zł),
 - Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (o 1,1 mln zł),
 - Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (szkoły) (o 1,1 mln zł),
 - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (o 1,2 mln zł),
 - Ciepłe Mieszkanie (o 1,2 mln zł),
 - Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców (o 0,9 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz (o 7,8 mln zł),
 - Ogród miododajny na Cytadeli (o 4,4 mln zł),
 - Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej (o 3,3 mln zł),
 - Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej (o 2,1 mln zł),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie (o 2,1 mln zł),
- Park Barwy i Wody (o 1,5 mln zł),
- Modernizacja mostków na Cytadeli (o 1,3 mln zł),
- Budowa tężni solankowych (o 1 mln zł),
- Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela (o 0,8 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	166.736.519,00	247.504.482,00	148,4
z tego:			
– wydatki bieżące	137.540.053,00	141.996.245,00	103,2
– wydatki majątkowe	29.196.466,00	105.508.237,00	361,4

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

oraz 14 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta), tj.:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Filharmonia Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA,
- Dom Kultury Stokrotka,
- Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 3,2% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 5,2 mln zł) dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac od 1 marca oraz od 1 października 2023 r.,
- zaplanowania wyższych (o 1 mln zł) środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego,
- zaplanowania wyższych (o 0,3 mln zł) środków na konserwację zabytków,
- zakończenia realizacji zadań dofinansowanych z UNICEF (wartość planowana w 2023 r. to 0,8 mln zł) oraz związanych z płatnością podatku VAT od umowy darowizny dla Teatru Muzycznego (wartość planowana w 2023 r. to 1 mln zł).

Wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano na poziomie o 261,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika m.in. z:

- zakończonych w 2023 r. inwestycji:
 - Galeria Miejska Arsenał – modernizacje (wartość planowana w 2023 r. to 12,6 mln zł),
 - Galeria Miejska Arsenał – "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury" (wartość planowana w 2023 r. to 1,3 mln zł),
 - Biblioteka Raczyńskich – modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych (wartość planowana w 2023 r. to 0,2 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Teatr Muzyczny – nowa siedziba (o 74,4 mln zł),
 - Estrada Poznańska – Dom Kultury przy ul. Chociebora (o 2,2 mln zł),
 - Centrum Kultury Zamek – Przebudowa placu przed Zamkiem (o 6 mln zł),
 - Estrada Poznańska – Modernizacja Sceny Na Piętrze wraz z oficyną w budynku Estrady Poznańskiej (o 2,9 mln zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na drobne modernizacje i zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury na łączną wartość ok. 1,3 mln zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2023	plan 2024	%
Wydatki ogółem	8.524.127,00	8.072.090,00	94,7
z tego:			
– wydatki bieżące	8.524.127,00	8.072.090,00	94,7

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 720 Informatyka,
- dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka,
- dział 750 Administracja publiczna,
 - rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2024 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2024 rok na poziomie o 5,3% niższym w stosunku do planu na koniec września 2023 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta oraz propagowanie wydarzeń sportowych w kraju i zagranicą (nie ujęto środków zaplanowanych w 2023 r. na promocję wyścigu kolarskiego Tour de Pologne).

8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu w 2024 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie miasta, jak również na terenach gmin ościennych. Gminy powierzają Miastu realizację zadania publicznego w drodze porozumień.

W celu realizacji wieloletniej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) Miasto pozyskuje również strumień odpadów od innych dostawców.

8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Poznań planuje uzyskać w 2024 r. **235.904.042 zł** z tego tytułu. Stawki opłaty przyjęte zostały uchwałą Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z części nadwyżki wypracowanej w ramach systemu w 2022 r., a przypadającej na 2024 r. (18.718.800 zł), Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **254.622.842 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej:
 - a) zadanie GKO/B/005:
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 171.731.442 zł, (w tym 17.518.000 zł z nadwyżki SGO z 2022r.)
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) 15.281.910 zł,
 - zagospodarowanie bioodpadów – 23.787.676 zł,
 - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 19.855.811 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców – 1.134.865 zł,
 - zagospodarowanie odpadów wystawkowych – 4.354.720 zł,
 - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 279.300 zł,

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

b) zadanie GKO/P/010 – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania – gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200.000 zł (z nadwyżki SGO z 2022 r.),

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 – aplikacje dotyczące odpadów dla mieszkańców – 344.000 zł,
- Biuro Poznań Kontakt – zadanie PK/B/004 – chatboty informacyjne – 43.400 zł i informacyjne połączenia wychodzące – voicebot – 100.000 zł,
- Gabinet Prezydenta – zadanie PRD/B/006 – działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców – 60.000 zł,
- Wydział Informatyki:
 - zadanie IN/B/003 – utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami – 640.500 zł,
 - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami o Portal Mieszkańca – 200.000 zł,
- Wydział Kultury (Estrada Poznańska) – zadanie KL/B/001 – realizacja projektu celowego "Z kulturą o odpadach" – 153.750 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 – utrzymanie 112,5 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 12.769.842 zł,
- Wydział Obsługi Urzędu – zadanie OUR/B/005 – wynajem powierzchni biurowej, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie czystości, media itp. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 2.679.626 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000 zł.

8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy ościenne podpisują z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin, które jest realizowane w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy przekazują Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2024 r. w łącznej kwocie **8.636.512 zł.**

Miasto Poznań zawarło porozumienia z następującymi gminami:

- Oborniki,
- Murowana Goślina,
- Czerwonak,
- Swarzędz,
- Pobiedziska,
- Kleszczewo,
- Kostrzyn,
- Luboń.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2024 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 8.227.568 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 112.318 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 296.626 zł.

8.2.2. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH UMÓW Z INNYMI DOSTAWCAMI

W celu uzupełnienia strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Miasto planuje realizować umowy z innymi dostawcami. Na 2024 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody z tytułu wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK w ramach umów z pozostałymi dostawcami w łącznej kwocie **6.065.149 zł** (wpływy z usług: 5.615.878 zł, podatek VAT: 449.271 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2024 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 2.314.932 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 31.582 zł,

- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 83.405 zł.

Koszty, które pokrywa Miasto są niższe niż dochody planowane w budżecie z uwagi na zapisy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w których to przyjmuje się, że przychody uzyskane z odzyskiwanej energii umniejszają koszty termicznego przekształcenia odpadów w spalarni.

9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2024 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **7.000.000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,12%, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1,0% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **295.368.770,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia,
 - rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
- dział 801 Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty),
- dział 851 Ochrona zdrowia,
 - rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty),
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty).

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 4,9% wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5,0% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **253.793.770,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 16.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 140.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem,
realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla
do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 14.264,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,
- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 7.831.919,00 zł,

REZERWY

- wydatki na wynagrodzenia 54.247.587,00 zł,
- wydatki na pieczę zastępczą 9.600.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączą kwotę **41.575.000,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 10.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla
do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 1.975.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 26.600.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3.000.000,00 zł.