



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Poz. 6346

UCHWAŁA NR LXXXIV/1567/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2023.

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/1399/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 11/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXVII/1402/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 67/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 130/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXX/1450/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 210/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/1503/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 281/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 337/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 370/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie 4.851.031.651,41 zł, z tego:

1) dochody gminy 3.771.858.667,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące 3.429.239.600,29 zł,

b) dochody majątkowe 342.619.067,00 zł;

2) dochody powiatu 1.079.172.984,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące 995.192.126,12 zł,

b) dochody majątkowe 83.980.858,00 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 213.419.093,05 zł, z tego:

a) dochody gminy 127.566.137,93 zł,

b) dochody powiatu 85.852.955,12 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.474.068,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy 515.004,00 zł,
- b) dochody powiatu 959.064,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.437.953,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy 87.782.010,00 zł,
 - b) dochody powiatu 10.655.943,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 3."

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie 6.029.874.782,32 zł, z tego:

1) wydatki gminy 4.697.068.634,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 3.484.764.932,15 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.212.303.702,00 zł;

2) wydatki powiatu 1.332.806.148,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 1.036.325.761,17 zł,
- b) wydatki majątkowe 296.480.387,00 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 215.136.874,31 zł, z tego:

- a) wydatki gminy 129.345.276,69 zł,
- b) wydatki powiatu 85.791.597,62 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.474.068,00 zł, z tego:

- a) wydatki gminy 515.004,00 zł,
- b) wydatki powiatu 959.064,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.437.953,00 zł, z tego:

- a) wydatki gminy 87.782.010,00 zł,
- b) wydatki powiatu 10.655.943,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.249.617,00 zł, z tego:

- a) wydatki gminy 5.249.617,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3."

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.178.843.130,91 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, spłatami udzielonych pożyczek oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5."

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.376.370.068,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 197.526.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

6. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 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 35.992.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy."

7. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 9 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 233.680.214,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 241.610,00 zł oraz środki niewykorzystane w 2022 r. w kwocie 22.170.015,51 zł przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi."

8. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 52.226.889,00 zł przeznacza się na realizację zadań: Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem, Budowa szkoły na Strzeszynie oraz Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwroty z roku ubiegłego oraz niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 17.563.800,25 zł przeznacza się na zadanie związane z wypłatą dodatków na ogrzewanie oraz rozliczenie zadania.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2022 r. oraz zwroty z roku ubiegłego w kwocie 21.699,00 zł przeznacza się na rozliczenie zadania "Korpus wsparcia seniorów".

9. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 11 Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 4.968.462,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 97.981.854,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 14.050.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 43.467.320,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 2.820.465,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 426.732,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 800.000,00 zł,
 - f) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 159.902,00 zł,

- g) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.938.588,00 zł,
- h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 7.779.984,00 zł,
- j) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 208.069,00 zł,
- k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 11.692.179,00 zł,
- l) wydatki na wzrost cen mediów w wysokości 9.770.336,00 zł,
- m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 1.767.084,00 zł,
- n) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 3.001.195,00 zł."

10. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

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

11. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 13 Ustala się plany:

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

12. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

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

13. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 16 Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2023 r. w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10."

14. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 18 Ustala się maksymalną kwotę 22.576.788,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023."

15. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 19 Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 5.523.267,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł."

16. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 21 Środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11."

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

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 6 czerwca 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 1 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓŁEM	4 783 530 780,52	3 710 014 792,30	1 073 515 988,22	67 500 870,89	61 843 874,99	5 656 995,90	4 851 031 651,41	3 771 858 667,29	1 079 172 984,12
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 394 858 195,52	3 405 123 065,30	989 735 130,22	29 573 530,89	24 116 534,99	5 456 995,90	4 424 431 726,41	3 429 239 600,29	995 192 126,12
			z tego:									
A.			Dochody własne:	3 130 917 206,98	2 787 984 946,88	342 932 260,10	27 132 953,26	21 071 871,35	6 061 081,91	3 158 050 160,24	2 809 056 818,23	348 993 342,01
A.1.			Wpływy z podatków	693 143 000,00	693 143 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	693 143 000,00	693 143 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 850 000,00	546 850 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	546 990 000,00	546 990 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
A.2.			Wpływy z opłat	429 428 461,00	414 393 961,00	15 034 500,00	6 243 430,00	6 243 430,00	0,00	435 671 891,00	420 637 391,00	15 034 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	33 000 300,00 33 000 300,00	33 000 300,00 33 000 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 000 300,00 33 000 300,00	33 000 300,00 33 000 300,00	0,00 0,00
		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	12 005 000,00 12 005 000,00	0,00 0,00	12 005 000,00 12 005 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 005 000,00 12 005 000,00	0,00 0,00	12 005 000,00 12 005 000,00
	756	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00 3 400 000,00	3 400 000,00 3 400 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 400 000,00 3 400 000,00	3 400 000,00 3 400 000,00	0,00 0,00
	700	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	17 800 000,00 17 800 000,00	17 800 000,00 17 800 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 800 000,00 17 800 000,00	17 800 000,00 17 800 000,00	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	300 372 144,00 66 691 930,00	299 472 144,00 65 791 930,00	900 000,00 900 000,00	5 016 000,00 5 016 000,00	5 016 000,00 5 016 000,00	0,00 0,00	305 388 144,00 71 707 930,00	304 488 144,00 70 807 930,00	900 000,00 900 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	64 395 000,00	64 395 000,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	69 411 000,00	69 411 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	840 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	40 000,00	800 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000,00 9 520 000,00	9 520 000,00 9 520 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 520 000,00 9 520 000,00	9 520 000,00 9 520 000,00	0,00 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 142 000,00	4 141 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 242 000,00	4 241 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	1 814 000,00	1 813 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 813 000,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 705 081,00	5 705 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 081,00	5 705 081,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 705 081,00	5 705 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 081,00	5 705 081,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 059 403,00	22 059 403,00	0,00	572 830,00	572 830,00	0,00	22 632 233,00	22 632 233,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	22 059 403,00	22 059 403,00	0,00	572 830,00	572 830,00	0,00	22 632 233,00	22 632 233,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	855		Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 337 533,00	10 699 033,00	638 500,00	554 600,00	554 600,00	0,00	11 892 133,00	11 253 633,00	638 500,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 350,00	91 350,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	128 350,00	91 350,00	37 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	855		Rodzina	5 682 683,00	5 682 683,00	0,00	554 600,00	554 600,00	0,00	6 237 283,00	6 237 283,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00	0,00	0,00	0,00	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00	0,00	0,00	0,00	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 901 718,00	873 690 154,00	233 211 564,00	0,00	0,00	0,00	1 106 901 718,00	873 690 154,00	233 211 564,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 507 651,00	265 179 573,00	55 328 078,00	0,00	0,00	0,00	320 507 651,00	265 179 573,00	55 328 078,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	426 105 385,66	395 129 584,66	30 975 801,00	18 151 323,00	15 071 785,00	3 079 538,00	444 256 708,66	410 201 369,66	34 055 339,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 262 000,00	12 262 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 562 000,00	12 562 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 000,00	586 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	586 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	0740	Wpływy z dywidend Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 803 402,00 6 803 402,00	6 803 402,00 6 803 402,00	0,00 0,00	3 796 598,00 3 796 598,00	3 796 598,00 3 796 598,00	0,00 0,00	10 600 000,00 10 600 000,00	10 600 000,00 10 600 000,00	0,00 0,00
		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	29 564 572,00	29 448 377,00	116 195,00	3 258 855,00	3 258 855,00	0,00	32 823 427,00	32 707 232,00	116 195,00
600			Transport i łączność	10 528 120,00	10 528 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 120,00	10 528 120,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 520 520,00	16 520 520,00	0,00	3 246 360,00	3 246 360,00	0,00	19 766 880,00	19 766 880,00	0,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 985,00	27 985,00	0,00
852			Pomoc społeczna	86 195,00	0,00	86 195,00	0,00	0,00	0,00	86 195,00	0,00	86 195,00
855			Rodzina	61 600,00	31 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	31 600,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 464,00	617 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 464,00	617 464,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 017,00	457 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 017,00	457 017,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 671,00	21 671,00	0,00	12 495,00	12 495,00	0,00	34 166,00	34 166,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	272 819 758,00	264 957 439,00	7 862 319,00	4 202 703,00	2 640 000,00	1 562 703,00	277 022 461,00	267 597 439,00	9 425 022,00
600			Transport i łączność	218 272 273,00	218 272 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 272 273,00	218 272 273,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	341 704,00	341 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 704,00	341 704,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 601 652,00	9 601 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 652,00	9 601 652,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 095 019,00	6 206 700,00	6 888 319,00	3 548 703,00	2 240 000,00	1 308 703,00	16 643 722,00	8 446 700,00	8 197 022,00
855			Rodzina	2 699 000,00	1 725 000,00	974 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	2 953 000,00	1 725 000,00	1 228 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 110,00	7 367 110,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 467 110,00	7 467 110,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 823 000,00	13 823 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	14 123 000,00	14 123 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 310 399,00	2 255 320,00	55 079,00	555 239,00	531 076,00	24 163,00	2 865 638,00	2 786 396,00	79 242,00
600			Transport i łączność	523 123,00	523 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 123,00	523 123,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 347,00	384 347,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	10 829,00	10 829,00	0,00	10 829,00	10 829,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 100,00	1 100,00	0,00	376 647,00	376 647,00	0,00	377 747,00	377 747,00	0,00
852			Pomoc społeczna	371 200,00	369 200,00	2 000,00	115 763,00	111 600,00	4 163,00	486 963,00	480 800,00	6 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 550,00	29 550,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	41 550,00	41 550,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
855			Rodzina	918 079,00	887 000,00	31 079,00	20 000,00	20 000,00	0,00	938 079,00	907 000,00	31 079,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260 582,00	260 582,00	0,00	317 862,00	317 862,00	0,00	578 444,00	578 444,00	0,00
600			Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 270,00	12 270,00	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00	17 463,00	17 463,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	298 343,00	298 343,00	0,00	298 343,00	298 343,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 312,00	5 312,00	0,00	3 551,00	3 551,00	0,00	8 863,00	8 863,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 270,00	58 220,00	7 050,00	54 322,00	30 000,00	24 322,00	119 592,00	88 220,00	31 372,00
855			Rodzina	7 050,00	0,00	7 050,00	24 322,00	0,00	24 322,00	31 372,00	0,00	31 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 313 282,00	75 172 390,00	1 140 892,00	3 556 226,00	3 556 026,00	200,00	79 869 508,00	78 728 416,00	1 141 092,00
600			Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	194 900,00	193 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	194 900,00	193 900,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	73 774 299,00	73 774 299,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	77 274 299,00	77 274 299,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 891,00	33 591,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	53 891,00	33 591,00	20 300,00
851			Ochrona zdrowia	4 724,00	4 724,00	0,00	53 626,00	53 626,00	0,00	58 350,00	58 350,00	0,00
852			Pomoc społeczna	140 050,00	135 550,00	4 500,00	2 600,00	2 400,00	200,00	142 650,00	137 950,00	4 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
855			Rodzina	1 414 468,00	647 526,00	766 942,00	0,00	0,00	0,00	1 414 468,00	647 526,00	766 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 017 778,00	1 807 191,00	21 210 587,00	0,00	0,00	0,00	23 017 778,00	1 807 191,00	21 210 587,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
	750		Administracja publiczna	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	6 141,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 587,00	0,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	10 587,00	0,00	10 587,00
	852		Pomoc społeczna	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
	855		Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00
	600		Transport i łączność	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	465 323,00	465 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 323,00	465 323,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 323,00	465 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 323,00	465 323,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	858 145,00	38 637,00	819 508,00	858 145,00	38 637,00	819 508,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	857 270,00	37 762,00	819 508,00	857 270,00	37 762,00	819 508,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	589 970,00	7 291,00	582 679,00	1 250 473,00	601 831,00	648 642,00	1 840 443,00	609 122,00	1 231 321,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 159 108,00	510 466,00	648 642,00	1 159 108,00	510 466,00	648 642,00
	852		Pomoc społeczna	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,00	7 291,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 679,00	0,00	582 679,00	0,00	0,00	0,00	582 679,00	0,00	582 679,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	79 557,00	79 557,00	0,00	79 557,00	79 557,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.5.			Odsetki	9 783 246,22	9 775 146,22	8 100,00	593 230,35	562 485,35	30 745,00	10 376 476,57	10 337 631,57	38 845,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 400,00	57 300,00	100,00	45 045,00	15 600,00	29 445,00	102 445,00	72 900,00	29 545,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	29 105,00	0,00	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	890,00	600,00	290,00	890,00	600,00	290,00
	855		Rodzina	57 400,00	57 300,00	100,00	15 050,00	15 000,00	50,00	72 450,00	72 300,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	803 000,00	803 000,00	0,00	241 610,00	241 610,00	0,00	1 044 610,00	1 044 610,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	241 610,00	241 610,00	0,00	242 610,00	242 610,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 422 846,22	6 414 846,22	8 000,00	306 575,35	305 275,35	1 300,00	6 729 421,57	6 720 121,57	9 300,00
	600		Transport i łączność	783 000,00	778 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	778 000,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	5 119 196,22	5 119 196,22	0,00	303 701,10	303 701,10	0,00	5 422 897,32	5 422 897,32	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 100,00	4 100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	224,25	224,25	0,00	224,25	224,25	0,00
	855		Rodzina	4 950,00	2 050,00	2 900,00	2 300,00	1 000,00	1 300,00	7 250,00	3 050,00	4 200,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	53 551 838,10	47 373 472,00	6 178 366,10	530 162,91	114 165,00	415 997,91	54 082 001,01	47 487 637,00	6 594 364,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 435 980,10	27 776 004,00	4 659 976,10	5 997,91	0,00	5 997,91	32 441 978,01	27 776 004,00	4 665 974,01
	758		Różne rozliczenia	32 435 980,10	27 776 004,00	4 659 976,10	5 997,91	0,00	5 997,91	32 441 978,01	27 776 004,00	4 665 974,01
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 518 390,00	0,00	1 518 390,00	410 000,00	0,00	410 000,00	1 928 390,00	0,00	1 928 390,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 250,00	0,00	609 250,00	0,00	0,00	0,00	609 250,00	0,00	609 250,00
	801		Oświata i wychowanie	909 140,00	0,00	909 140,00	0,00	0,00	0,00	909 140,00	0,00	909 140,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 325 868,00	19 325 868,00	0,00	-98 621,00	-98 621,00	0,00	19 227 247,00	19 227 247,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	19 325 868,00	19 325 868,00	0,00	-98 621,00	-98 621,00	0,00	19 227 247,00	19 227 247,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	212 786,00	212 786,00	0,00	212 786,00	212 786,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	212 786,00	212 786,00	0,00	212 786,00	212 786,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 495 907,00	89 300 056,00	2 195 851,00	1 474 807,00	-1 059 994,00	2 534 801,00	92 970 714,00	88 240 062,00	4 730 652,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 029 212,00	88 029 212,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	87 479 510,00	87 479 510,00	0,00
	600		Transport i łączność	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	617 522,00	617 522,00	0,00
	855		Rodzina	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 348 152,00	302 500,00	1 045 652,00	185 000,00	0,00	185 000,00	1 533 152,00	302 500,00	1 230 652,00
	750		Administracja publiczna	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	855		Rodzina	910 000,00	0,00	910 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 118 543,00	968 344,00	1 150 199,00	1 839 509,00	-510 292,00	2 349 801,00	3 958 052,00	458 052,00	3 500 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 118 543,00	968 344,00	150 199,00	1 839 509,00	-510 292,00	2 349 801,00	2 958 052,00	458 052,00	2 500 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00	0,00	0,00	0,00	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00	0,00	0,00	0,00	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00
	758		Różne rozliczenia	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00	0,00	0,00	0,00	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	958 769 138,00	432 802 345,00	525 966 793,00	0,00	0,00	0,00	958 769 138,00	432 802 345,00	525 966 793,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	23 122 938,00	2 657 638,00	20 465 300,00	0,00	0,00	0,00	23 122 938,00	2 657 638,00	20 465 300,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	19 320 655,00	6 275 264,00	13 045 391,00	249 558,00	-27 711,00	277 269,00	19 570 213,00	6 247 553,00	13 322 660,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	18 749 347,00	6 002 308,00	12 747 039,00	259 993,00	-27 711,00	287 704,00	19 009 340,00	5 974 597,00	13 034 743,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	3 114 328,00	966 130,00	2 148 198,00	208 201,00	0,00	208 201,00	3 322 529,00	966 130,00	2 356 399,00
	801		Oświata i wychowanie	3 065 989,00	966 130,00	2 099 859,00	208 201,00	0,00	208 201,00	3 274 190,00	966 130,00	2 308 060,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 339,00	0,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	48 339,00	0,00	48 339,00
		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	14 867 691,00	4 279 982,00	10 587 709,00	-17 276,00	-27 711,00	10 435,00	14 850 415,00	4 252 271,00	10 598 144,00
	600		Transport i łączność	182 246,00	182 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 246,00	182 246,00	0,00
	710		Działalność usługowa	21 959,00	21 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959,00	21 959,00	0,00
	750		Administracja publiczna	111 413,00	111 413,00	0,00	-27 711,00	-27 711,00	0,00	83 702,00	83 702,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 618 292,00	68 026,00	10 550 266,00	10 435,00	0,00	10 435,00	10 628 727,00	68 026,00	10 560 701,00
	852		Pomoc społeczna	1 552 744,00	1 515 301,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	1 552 744,00	1 515 301,00	37 443,00
	855		Rodzina	2 351 879,00	2 351 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 879,00	2 351 879,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 158,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,00	29 158,00	0,00
		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	690 536,00	690 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 536,00	690 536,00	0,00
	600		Transport i łączność	42 169,00	42 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 169,00	42 169,00	0,00
	710		Działalność usługowa	383 318,00	383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 318,00	383 318,00	0,00
	750		Administracja publiczna	194 142,00	194 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 142,00	194 142,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	70 907,00	70 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 907,00	70 907,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 792,00	65 660,00	11 132,00	69 068,00	0,00	69 068,00	145 860,00	65 660,00	80 200,00
	801		Oświata i wychowanie	76 792,00	65 660,00	11 132,00	69 068,00	0,00	69 068,00	145 860,00	65 660,00	80 200,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	571 308,00	272 956,00	298 352,00	-10 435,00	0,00	-10 435,00	560 873,00	272 956,00	287 917,00
		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	571 308,00	272 956,00	298 352,00	-10 435,00	0,00	-10 435,00	560 873,00	272 956,00	287 917,00
	710		Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	294 129,00	0,00	294 129,00	-10 435,00	0,00	-10 435,00	283 694,00	0,00	283 694,00
	852		Pomoc społeczna	5 575,00	1 352,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	5 575,00	1 352,00	4 223,00
	855		Rodzina	267 904,00	267 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 904,00	267 904,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	231 209 971,42	144 507 599,30	86 702 372,12	1 551 584,63	2 443 019,64	-891 435,01	232 761 556,05	146 950 618,94	85 810 937,11
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	51 389 254,13	48 282 967,13	3 106 287,00	1 054 361,99	2 111 137,00	-1 056 775,01	52 443 616,12	50 394 104,13	2 049 511,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	48 282 967,13	48 282 967,13	0,00	2 111 137,00	2 111 137,00	0,00	50 394 104,13	50 394 104,13	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 767 960,00	23 767 960,00	0,00	2 111 137,00	2 111 137,00	0,00	25 879 097,00	25 879 097,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	24 108 607,13	24 108 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108 607,13	24 108 607,13	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 400,00	406 400,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 106 287,00	0,00	3 106 287,00	-1 056 775,01	0,00	-1 056 775,01	2 049 511,99	0,00	2 049 511,99
	801		Oświata i wychowanie	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	852		Pomoc społeczna	3 015 287,00	0,00	3 015 287,00	-1 056 775,01	0,00	-1 056 775,01	1 958 511,99	0,00	1 958 511,99
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	179 820 717,29	96 224 632,17	83 596 085,12	497 222,64	331 882,64	165 340,00	180 317 939,93	96 556 514,81	83 761 425,12
		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	95 845 627,46	95 845 627,46	0,00	20 307,64	20 307,64	0,00	95 865 935,10	95 865 935,10	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	180 036,35	180 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	180 036,35	180 036,35	0,00
	750		Administracja publiczna	7 183 700,00	7 183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 700,00	7 183 700,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 417 604,75	1 417 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 604,75	1 417 604,75	0,00
	855		Rodzina	86 566 457,36	86 566 457,36	0,00	20 307,64	20 307,64	0,00	86 586 765,00	86 586 765,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 004,00	265 004,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	515 004,00	515 004,00	0,00
	710		Działalność usługowa	223 450,00	223 450,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	473 450,00	473 450,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	41 554,00	41 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	41 554,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	114 000,71	114 000,71	0,00	61 575,00	61 575,00	0,00	175 575,71	175 575,71	0,00
	855		Rodzina	114 000,71	114 000,71	0,00	61 575,00	61 575,00	0,00	175 575,71	175 575,71	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 637 021,12	0,00	82 637 021,12	165 340,00	0,00	165 340,00	82 802 361,12	0,00	82 802 361,12
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 931 741,00	0,00	3 931 741,00	130 000,00	0,00	130 000,00	4 061 741,00	0,00	4 061 741,00
	710		Działalność usługowa	3 234 100,00	0,00	3 234 100,00	24 354,00	0,00	24 354,00	3 258 454,00	0,00	3 258 454,00
	750		Administracja publiczna	1 231 682,00	0,00	1 231 682,00	0,00	0,00	0,00	1 231 682,00	0,00	1 231 682,00
	752		Obrona narodowa	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 003 401,27	0,00	59 003 401,27	0,00	0,00	0,00	59 003 401,27	0,00	59 003 401,27
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
	758		Różne rozliczenia	61 357,50	0,00	61 357,50	0,00	0,00	0,00	61 357,50	0,00	61 357,50
	852		Pomoc społeczna	10 560 127,98	0,00	10 560 127,98	1 746,00	0,00	1 746,00	10 561 873,98	0,00	10 561 873,98
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 745 285,37	0,00	2 745 285,37	9 240,00	0,00	9 240,00	2 754 525,37	0,00	2 754 525,37
	855		Rodzina	177 326,00	0,00	177 326,00	0,00	0,00	0,00	177 326,00	0,00	177 326,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	959 064,00	0,00	959 064,00	0,00	0,00	0,00	959 064,00	0,00	959 064,00
	752		Obrona narodowa	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
	801		Oświata i wychowanie	771 210,00	0,00	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00	771 210,00
	855		Rodzina	11 854,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00	11 854,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E.			Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31 518 286,12	30 895 272,12	623 014,00	639 435,00	629 355,00	10 080,00	32 157 721,12	31 524 627,12	633 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 361 688,12	20 738 674,12	623 014,00	639 435,00	629 355,00	10 080,00	22 001 123,12	21 368 029,12	633 094,00
	758	2180	Różne rozliczenia	21 361 688,12	20 738 674,12	623 014,00	639 435,00	629 355,00	10 080,00	22 001 123,12	21 368 029,12	633 094,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 156 598,00	10 156 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 598,00	10 156 598,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 705 498,00	2 705 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 498,00	2 705 498,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 451 100,00	7 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 100,00	7 451 100,00	0,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	388 672 585,00	304 891 727,00	83 780 858,00	37 927 340,00	37 727 340,00	200 000,00	426 599 925,00	342 619 067,00	83 980 858,00
			z tego:									
A.			Dochody własne:	160 495 011,00	159 815 011,00	680 000,00	503 171,00	303 171,00	200 000,00	160 998 182,00	160 118 182,00	880 000,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	98 655 338,00	98 655 338,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	98 661 838,00	98 661 838,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	700	0770	Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	700	0870	Gospodarka mieszkaniowa	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228 500,00	228 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	61 839 673,00	61 159 673,00	680 000,00	496 671,00	296 671,00	200 000,00	62 336 344,00	61 456 344,00	880 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	680 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 680 000,00	2 000 000,00	680 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 825 000,00	2 625 000,00	200 000,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 505 834,00	4 505 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 834,00	4 505 834,00	0,00
	600		Transport i łączność	4 505 834,00	4 505 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 834,00	4 505 834,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 028 839,00	54 028 839,00	0,00	-1 801 950,00	-1 801 950,00	0,00	52 226 889,00	52 226 889,00	0,00
	600		Transport i łączność	29 664 039,00	29 664 039,00	0,00	-1 801 950,00	-1 801 950,00	0,00	27 862 089,00	27 862 089,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 364 800,00	24 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364 800,00	24 364 800,00	0,00
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	225 760 074,00	145 076 716,00	80 683 358,00	37 424 169,00	37 424 169,00	0,00	263 184 243,00	182 500 885,00	80 683 358,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	201 499 961,00	142 071 271,00	59 428 690,00	37 424 169,00	37 424 169,00	0,00	238 924 130,00	179 495 440,00	59 428 690,00
		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	201 462 323,00	142 033 633,00	59 428 690,00	37 424 169,00	37 424 169,00	0,00	238 886 492,00	179 457 802,00	59 428 690,00
	600		Transport i łączność	156 427 649,00	100 473 972,00	55 953 677,00	37 396 458,00	37 396 458,00	0,00	193 824 107,00	137 870 430,00	55 953 677,00
	710		Działalność usługowa	19 693 883,00	19 693 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 883,00	19 693 883,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 374 502,00	5 899 489,00	3 475 013,00	0,00	0,00	0,00	9 374 502,00	5 899 489,00	3 475 013,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 292,00	5 596 292,00	0,00	27 711,00	27 711,00	0,00	5 624 003,00	5 624 003,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 369 997,00	10 369 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 997,00	10 369 997,00	0,00
		6258	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	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	24 260 113,00	3 005 445,00	21 254 668,00	0,00	0,00	0,00	24 260 113,00	3 005 445,00	21 254 668,00
		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	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 829 377,00	0,00	11 829 377,00	0,00	0,00	0,00	11 829 377,00	0,00	11 829 377,00
	600		Transport i łączność	11 829 377,00	0,00	11 829 377,00	0,00	0,00	0,00	11 829 377,00	0,00	11 829 377,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
	600		Transport i łączność	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00	2 417 500,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 czerwca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM	5 956 011 985,52	617 091 722,00	73 862 796,80	2 668 361,00	6 029 874 782,32	619 760 083,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	4 627 994 061,26	484 411 818,00	69 074 572,89	6 100 984,00	4 697 068 634,15	490 512 802,00
	z tego:						
	Wydatki na zadania własne gminy:	4 499 095 018,21	484 411 818,00	68 113 335,25	6 100 984,00	4 567 208 353,46	490 512 802,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 558 515,00	0,00	41 500,00	0,00	1 600 015,00	0,00
01008	Melioracje wodne	1 097 515,00	0,00	40 000,00	0,00	1 137 515,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 515,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 515,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 515,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	910 000,00	0,00	40 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	0,00	40 000,00	0,00	950 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 260,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 260,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 260,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 260,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00
01095	Pozostała działalność	448 740,00	0,00	1 500,00	0,00	450 240,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	248 740,00	0,00	1 500,00	0,00	250 240,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 740,00	0,00	1 500,00	0,00	250 240,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 740,00	0,00	1 500,00	0,00	237 240,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 373 448 640,00	339 746 858,00	7 169 845,00	-6 845 447,00	1 380 618 485,00	332 901 411,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 249 617,00	0,00	0,00	0,00	5 249 617,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 249 617,00	0,00	0,00	0,00	5 249 617,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 249 617,00	0,00	0,00	0,00	5 249 617,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 098 333 108,00	331 824 927,00	5 454 553,00	-6 845 447,00	1 103 787 661,00	324 979 480,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	669 269 638,00	46 338,00	12 500 000,00	0,00	681 769 638,00	46 338,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	669 269 638,00	46 338,00	12 500 000,00	0,00	681 769 638,00	46 338,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 254 638,00	31 338,00	12 500 000,00	0,00	681 754 638,00	31 338,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	429 063 470,00	331 778 589,00	-7 045 447,00	-6 845 447,00	422 018 023,00	324 933 142,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 063 470,00	331 778 589,00	-7 045 447,00	-6 845 447,00	422 018 023,00	324 933 142,00
60016	Drogi publiczne gminne	202 360 807,00	4 869 219,00	445 292,00	0,00	202 806 099,00	4 869 219,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 052 298,00	24 570,00	2 822 195,00	0,00	47 874 493,00	24 570,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 052 298,00	24 570,00	2 822 195,00	0,00	47 874 493,00	24 570,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 052 298,00	24 570,00	2 822 195,00	0,00	47 874 493,00	24 570,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	157 308 509,00	4 844 649,00	-2 376 903,00	0,00	154 931 606,00	4 844 649,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 308 509,00	4 844 649,00	-2 376 903,00	0,00	154 931 606,00	4 844 649,00
60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	17 922 975,00	0,00	1 390 000,00	0,00	19 312 975,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 070 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	7 460 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 070 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	7 460 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 070 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	7 460 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 852 975,00	0,00	0,00	0,00	11 852 975,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 852 975,00	0,00	0,00	0,00	11 852 975,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 499 105,00	0,00	0,00	0,00	5 499 105,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 499 105,00	0,00	0,00	0,00	5 499 105,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 499 105,00	0,00	0,00	0,00	5 499 105,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 499 105,00	0,00	0,00	0,00	5 499 105,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 118 858,00	0,00	0,00	0,00	6 118 858,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 118 858,00	0,00	0,00	0,00	6 118 858,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 118 858,00	0,00	0,00	0,00	6 118 858,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 118 858,00	0,00	0,00	0,00	6 118 858,00	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	149 930,00	0,00	0,00	0,00	149 930,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	149 930,00	0,00	0,00	0,00	149 930,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 930,00	0,00	0,00	0,00	149 930,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 930,00	0,00	0,00	0,00	149 930,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 244 240,00	3 052 712,00	-120 000,00	0,00	37 124 240,00	3 052 712,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 073,00	52 712,00	0,00	0,00	115 073,00	52 712,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 073,00	52 712,00	0,00	0,00	115 073,00	52 712,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 510,00	42 510,00	0,00	0,00	42 510,00	42 510,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 563,00	10 202,00	0,00	0,00	72 563,00	10 202,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	37 129 167,00	3 000 000,00	-120 000,00	0,00	37 009 167,00	3 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 429 167,00	3 000 000,00	-120 000,00	0,00	4 309 167,00	3 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 753 081,00	0,00	28 144 401,00	0,00	122 897 482,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 494 318,00	0,00	25 851 473,00	0,00	54 345 791,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 732 811,00	0,00	10 733 473,00	0,00	27 466 284,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 732 811,00	0,00	10 733 473,00	0,00	27 466 284,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 016,00	0,00	0,00	0,00	504 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 228 795,00	0,00	10 733 473,00	0,00	26 962 268,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 761 507,00	0,00	15 118 000,00	0,00	26 879 507,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 761 507,00	0,00	15 118 000,00	0,00	26 879 507,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	38 243 490,00	0,00	0,00	0,00	38 243 490,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 223 490,00	0,00	0,00	0,00	38 223 490,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 223 490,00	0,00	0,00	0,00	38 223 490,00	0,00
70095	Pozostała działalność	19 295 273,00	0,00	2 292 928,00	0,00	21 588 201,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 295 273,00	0,00	2 292 928,00	0,00	21 588 201,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 295 273,00	0,00	2 292 928,00	0,00	16 588 201,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	172 564 029,00	112 429 682,00	7 890 800,00	8 688 860,00	180 454 829,00	121 118 542,00
71003	Biura planowania przestrzennego	11 155 560,00	0,00	0,00	0,00	11 155 560,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 855 560,00	0,00	0,00	0,00	10 855 560,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 853 560,00	0,00	0,00	0,00	10 853 560,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 329 545,00	0,00	0,00	0,00	8 329 545,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 015,00	0,00	0,00	0,00	2 524 015,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 916 047,00	0,00	0,00	0,00	6 916 047,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	424 800,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 800,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 550,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 250,00	0,00	0,00	0,00	368 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 491 247,00	0,00	0,00	0,00	6 491 247,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 491 247,00	0,00	0,00	0,00	6 491 247,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 980 610,00	0,00	0,00	0,00	4 980 610,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 580 610,00	0,00	0,00	0,00	1 580 610,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 610,00	0,00	0,00	0,00	1 580 610,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 610,00	0,00	0,00	0,00	1 580 610,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
71035	Cmentarze	8 184 349,00	0,00	0,00	0,00	8 184 349,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 772 728,00	0,00	0,00	0,00	7 772 728,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 763 728,00	0,00	0,00	0,00	7 763 728,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 466,00	0,00	0,00	0,00	1 848 466,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 915 262,00	0,00	0,00	0,00	5 915 262,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	411 621,00	0,00	0,00	0,00	411 621,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 621,00	0,00	0,00	0,00	411 621,00	0,00
71095	Pozostała działalność	141 327 463,00	112 429 682,00	7 890 800,00	8 688 860,00	149 218 263,00	121 118 542,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 111 226,00	796 911,00	201 940,00	0,00	3 313 166,00	796 911,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 001 226,00	796 911,00	151 940,00	0,00	3 153 166,00	796 911,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 817,00	260 317,00	0,00	0,00	313 817,00	260 317,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 409,00	536 594,00	151 940,00	0,00	2 839 349,00	536 594,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	138 216 237,00	111 632 771,00	7 688 860,00	8 688 860,00	145 905 097,00	120 321 631,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 274 237,00	111 632 771,00	7 688 860,00	8 688 860,00	123 963 097,00	120 321 631,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 942 000,00	0,00	0,00	0,00	21 942 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00	1 062 400,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
73095	Pozostała działalność	702 400,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	702 400,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	522 400,00	0,00	0,00	0,00	522 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	385 788 174,61	1 294 969,00	1 432 166,00	-200 000,00	387 220 340,61	1 094 969,00
75011	Urzędy wojewódzkie	21 957,00	0,00	60 000,00	0,00	81 957,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 957,00	0,00	60 000,00	0,00	81 957,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 957,00	0,00	60 000,00	0,00	81 957,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 957,00	0,00	10 000,00	0,00	31 957,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 150,00	0,00	0,00	0,00	1 767 150,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 767 150,00	0,00	0,00	0,00	1 767 150,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 650,00	0,00	0,00	0,00	214 650,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 150,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 500,00	0,00	0,00	0,00	1 552 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 586 298,00	1 294 969,00	1 067 284,00	-200 000,00	328 653 582,00	1 094 969,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	316 012 614,00	1 294 969,00	849 746,00	-200 000,00	316 862 360,00	1 094 969,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 093 839,00	994 969,00	1 045 453,00	0,00	316 139 292,00	994 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 096 324,00	967 929,00	67 000,00	0,00	250 163 324,00	967 929,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 997 515,00	27 040,00	978 453,00	0,00	65 975 968,00	27 040,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	-200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 775,00	0,00	4 293,00	0,00	623 068,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 573 684,00	0,00	217 538,00	0,00	11 791 222,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 573 684,00	0,00	217 538,00	0,00	11 791 222,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 185 959,00	0,00	-89 000,00	0,00	7 096 959,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 185 959,00	0,00	-89 000,00	0,00	7 096 959,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 185 959,00	0,00	-89 000,00	0,00	7 096 959,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 898,00	0,00	0,00	0,00	347 898,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 838 061,00	0,00	-89 000,00	0,00	6 749 061,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 642 827,00	0,00	43 966,00	0,00	15 686 793,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 642 827,00	0,00	43 966,00	0,00	15 686 793,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 571 862,00	0,00	43 966,00	0,00	15 615 828,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 918 316,00	0,00	3 613,00	0,00	12 921 929,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 653 546,00	0,00	40 353,00	0,00	2 693 899,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 965,00	0,00	0,00	0,00	70 965,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 583 983,61	0,00	349 916,00	0,00	33 933 899,61	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 355 983,61	0,00	251 295,00	0,00	33 607 278,61	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 904 310,61	0,00	207 155,00	0,00	28 111 465,61	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 663,61	0,00	5 000,00	0,00	2 302 663,61	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 606 647,00	0,00	202 155,00	0,00	25 808 802,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	4 915 885,00	0,00	44 500,00	0,00	4 960 385,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 788,00	0,00	-360,00	0,00	535 428,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	228 000,00	0,00	98 621,00	0,00	326 621,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000,00	0,00	98 621,00	0,00	326 621,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	120 300,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 557 935,00	0,00	371 408,00	0,00	46 929 343,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 360 158,00	0,00	100 000,00	0,00	1 460 158,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 250,00	0,00	25 000,00	0,00	66 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 250,00	0,00	25 000,00	0,00	66 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 250,00	0,00	25 000,00	0,00	66 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 318 908,00	0,00	75 000,00	0,00	1 393 908,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 908,00	0,00	75 000,00	0,00	1 393 908,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	609 250,00	0,00	5 000,00	0,00	614 250,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 250,00	0,00	5 000,00	0,00	14 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 250,00	0,00	5 000,00	0,00	14 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 250,00	0,00	5 000,00	0,00	14 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 458 212,00	0,00	0,00	0,00	1 458 212,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	588 212,00	0,00	0,00	0,00	588 212,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	448 212,00	0,00	0,00	0,00	448 212,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
75414	Obrona cywilna	3 695 587,00	0,00	0,00	0,00	3 695 587,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 695 587,00	0,00	0,00	0,00	3 695 587,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 695 587,00	0,00	0,00	0,00	3 695 587,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	10 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	33 580 238,00	0,00	311 215,00	0,00	33 891 453,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 618 247,00	0,00	311 215,00	0,00	32 929 462,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 185 747,00	0,00	311 215,00	0,00	32 496 962,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 139 322,00	0,00	293 000,00	0,00	27 432 322,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 046 425,00	0,00	18 215,00	0,00	5 064 640,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 500,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	961 991,00	0,00	0,00	0,00	961 991,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 991,00	0,00	0,00	0,00	961 991,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 794 490,00	0,00	5 193,00	0,00	5 799 683,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 794 490,00	0,00	5 193,00	0,00	5 799 683,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 773 490,00	0,00	5 193,00	0,00	5 778 683,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 773 490,00	0,00	5 193,00	0,00	5 778 683,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	157 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	155 523 267,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	5 523 267,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	5 523 267,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	5 523 267,00	0,00
758	Różne rozliczenia	124 817 709,00	0,00	-5 083 891,00	0,00	119 733 818,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 314 951,00	0,00	-5 083 891,00	0,00	102 231 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 532 926,00	0,00	-3 320 182,00	0,00	83 212 744,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 532 926,00	0,00	-3 320 182,00	0,00	83 212 744,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 532 926,00	0,00	-3 320 182,00	0,00	83 212 744,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 782 025,00	0,00	-1 763 709,00	0,00	19 018 316,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 782 025,00	0,00	-1 763 709,00	0,00	19 018 316,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 097 034 196,47	16 366 051,00	2 160 006,00	5 823,00	1 099 194 202,47	16 371 874,00
80101	Szkoły podstawowe	499 064 799,41	2 444 311,00	1 437 641,84	5 823,00	500 502 441,25	2 450 134,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	443 207 643,41	1 881 089,00	-147 358,16	5 823,00	443 060 285,25	1 886 912,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 316 507,41	1 881 089,00	-147 358,16	5 823,00	368 169 149,25	1 886 912,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 844 953,89	210 277,00	0,00	0,00	311 844 953,89	210 277,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 471 553,52	1 670 812,00	-147 358,16	5 823,00	56 324 195,36	1 676 635,00
	Dotacje na zadania bieżące	73 897 187,00	0,00	0,00	0,00	73 897 187,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 949,00	0,00	0,00	0,00	993 949,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	55 857 156,00	563 222,00	1 585 000,00	0,00	57 442 156,00	563 222,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 857 156,00	563 222,00	1 585 000,00	0,00	57 442 156,00	563 222,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 394 551,41	0,00	0,00	0,00	4 394 551,41	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 394 551,41	0,00	0,00	0,00	4 394 551,41	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 103 170,41	0,00	0,00	0,00	2 103 170,41	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 231,41	0,00	0,00	0,00	1 899 231,41	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 939,00	0,00	0,00	0,00	203 939,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 287 688,00	0,00	0,00	0,00	2 287 688,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00	0,00
80104	Przedszkola	345 593 227,62	0,00	567 935,19	0,00	346 161 162,81	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	344 051 574,62	0,00	567 935,19	0,00	344 619 509,81	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 925 172,62	0,00	567 935,19	0,00	231 493 107,81	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 802 650,79	0,00	0,00	0,00	169 802 650,79	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 122 521,83	0,00	567 935,19	0,00	61 690 457,02	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	112 563 503,00	0,00	0,00	0,00	112 563 503,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 899,00	0,00	0,00	0,00	562 899,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 541 653,00	0,00	0,00	0,00	1 541 653,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 541 653,00	0,00	0,00	0,00	1 541 653,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	13 579 618,00	0,00	220 874,00	0,00	13 800 492,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 579 618,00	0,00	220 874,00	0,00	13 800 492,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 114 692,00	0,00	0,00	0,00	7 114 692,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 423 628,00	0,00	0,00	0,00	6 423 628,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 064,00	0,00	0,00	0,00	691 064,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 441 593,00	0,00	220 874,00	0,00	6 662 467,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 333,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 126 581,00	0,00	0,00	0,00	1 126 581,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 126 581,00	0,00	0,00	0,00	1 126 581,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 158,00	0,00	0,00	0,00	35 158,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 158,00	0,00	0,00	0,00	35 158,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 091 423,00	0,00	0,00	0,00	1 091 423,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	34 904 389,00	0,00	0,00	0,00	34 904 389,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 904 389,00	0,00	0,00	0,00	34 904 389,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 825 393,00	0,00	0,00	0,00	34 825 393,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 299 615,00	0,00	0,00	0,00	33 299 615,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 778,00	0,00	0,00	0,00	1 525 778,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 996,00	0,00	0,00	0,00	78 996,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 191 924,00	0,00	0,00	0,00	39 191 924,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 191 924,00	0,00	0,00	0,00	39 191 924,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 191 924,00	0,00	0,00	0,00	39 191 924,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 191 924,00	0,00	0,00	0,00	39 191 924,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660 055,00	0,00	0,00	0,00	2 660 055,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 660 055,00	0,00	0,00	0,00	2 660 055,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 660 055,00	0,00	0,00	0,00	2 660 055,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 055,00	0,00	0,00	0,00	2 660 055,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 189 744,00	0,00	0,00	0,00	2 189 744,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 189 744,00	0,00	0,00	0,00	2 189 744,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 189 744,00	0,00	0,00	0,00	2 189 744,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 189 744,00	0,00	0,00	0,00	2 189 744,00	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	43 146 976,12	0,00	135 736,97	0,00	43 282 713,09	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 141 961,12	0,00	-16 674,03	0,00	42 125 287,09	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 336 346,12	0,00	-16 674,03	0,00	20 319 672,09	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 184 933,19	0,00	0,00	0,00	17 184 933,19	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 151 412,93	0,00	-16 674,03	0,00	3 134 738,90	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 751 414,00	0,00	0,00	0,00	21 751 414,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 201,00	0,00	0,00	0,00	54 201,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 005 015,00	0,00	152 411,00	0,00	1 157 426,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 015,00	0,00	152 411,00	0,00	1 157 426,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 652 673,91	0,00	0,00	0,00	78 652 673,91	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 050 072,91	0,00	0,00	0,00	64 050 072,91	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 252 164,91	0,00	0,00	0,00	38 252 164,91	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 210 268,91	0,00	0,00	0,00	35 210 268,91	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 041 896,00	0,00	0,00	0,00	3 041 896,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	25 704 626,00	0,00	0,00	0,00	25 704 626,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 282,00	0,00	0,00	0,00	93 282,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 602 601,00	0,00	0,00	0,00	14 602 601,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 602 601,00	0,00	0,00	0,00	14 602 601,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	32 499 657,00	13 921 740,00	-202 182,00	0,00	32 297 475,00	13 921 740,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 356 822,00	7 380,00	4 000,00	0,00	8 360 822,00	7 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 006 822,00	7 380,00	4 000,00	0,00	8 010 822,00	7 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 550,00	0,00	0,00	0,00	622 550,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 384 272,00	7 380,00	4 000,00	0,00	7 388 272,00	7 380,00
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 142 835,00	13 914 360,00	-206 182,00	0,00	23 936 653,00	13 914 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 142 835,00	13 914 360,00	-206 182,00	0,00	23 936 653,00	13 914 360,00
851	Ochrona zdrowia	62 631 048,00	137 730,00	11 575 207,00	4 898 423,00	74 206 255,00	5 036 153,00
85111	Szpitala ogólne	6 567 948,00	0,00	8 805 207,00	4 898 423,00	15 373 155,00	4 898 423,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 567 948,00	0,00	8 805 207,00	4 898 423,00	15 373 155,00	4 898 423,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 567 948,00	0,00	8 805 207,00	4 898 423,00	15 373 155,00	4 898 423,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 410 750,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 910 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 410 750,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 910 750,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 410 750,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 910 750,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 545 600,00	0,00	200 000,00	0,00	5 745 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 545 600,00	0,00	200 000,00	0,00	5 745 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 205 100,00	0,00	320 000,00	0,00	4 525 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	0,00	5 000,00	0,00	20 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 000,00	0,00	315 000,00	0,00	4 505 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 340 500,00	0,00	-120 000,00	0,00	1 220 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 075,00	0,00	0,00	0,00	173 075,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 925,00	0,00	0,00	0,00	106 925,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 369 819,00	0,00	0,00	0,00	31 369 819,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 369 819,00	0,00	0,00	0,00	31 369 819,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 903 243,00	0,00	8,00	0,00	11 903 251,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 592,00	0,00	0,00	0,00	6 970 592,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 932 651,00	0,00	8,00	0,00	4 932 659,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	19 108 275,00	0,00	-8,00	0,00	19 108 267,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00	0,00	0,00	358 301,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 616 931,00	137 730,00	70 000,00	0,00	3 686 931,00	137 730,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 479 201,00	0,00	70 000,00	0,00	3 549 201,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 003 866,00	0,00	70 000,00	0,00	2 073 866,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 016,00	0,00	70 000,00	0,00	2 072 016,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 475 335,00	0,00	0,00	0,00	1 475 335,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00
852	Pomoc społeczna	198 942 964,13	2 336 745,00	6 076 577,00	0,00	205 019 541,13	2 336 745,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 974 722,00	0,00	4 000 000,00	0,00	22 974 722,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 974 722,00	0,00	4 000 000,00	0,00	22 974 722,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 974 722,00	0,00	4 000 000,00	0,00	22 974 722,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 974 722,00	0,00	4 000 000,00	0,00	22 974 722,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 301 188,00	0,00	136 066,00	0,00	7 437 254,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 691 893,00	0,00	61 066,00	0,00	6 752 959,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 281 272,00	0,00	50 645,00	0,00	6 331 917,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 535,00	0,00	8 942,00	0,00	4 268 477,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 737,00	0,00	41 703,00	0,00	2 063 440,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 621,00	0,00	10 421,00	0,00	31 042,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	609 295,00	0,00	75 000,00	0,00	684 295,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 295,00	0,00	75 000,00	0,00	684 295,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	839 592,00	0,00	0,00	0,00	839 592,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	839 592,00	0,00	0,00	0,00	839 592,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	836 892,00	0,00	0,00	0,00	836 892,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 513,00	0,00	0,00	0,00	800 513,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 379,00	0,00	0,00	0,00	36 379,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	856 336,00	0,00	10 000,00	0,00	866 336,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	856 336,00	0,00	10 000,00	0,00	866 336,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	856 336,00	0,00	10 000,00	0,00	866 336,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 336,00	0,00	10 000,00	0,00	866 336,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 816 816,00	114 349,00	15 000,00	0,00	16 831 816,00	114 349,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 816 816,00	114 349,00	15 000,00	0,00	16 831 816,00	114 349,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 000,00	0,00	15 000,00	0,00	760 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 000,00	0,00	15 000,00	0,00	760 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 071 816,00	114 349,00	0,00	0,00	16 071 816,00	114 349,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 370 200,00	0,00	0,00	0,00	15 370 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 370 200,00	0,00	0,00	0,00	15 370 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	9 060 667,00	0,00	50 000,00	0,00	9 110 667,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 060 667,00	0,00	50 000,00	0,00	9 110 667,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910 667,00	0,00	0,00	0,00	8 910 667,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 883 125,00	0,00	111 969,00	0,00	37 995 094,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 547 819,00	0,00	111 969,00	0,00	37 659 788,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 163 569,00	0,00	71 969,00	0,00	37 235 538,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 305 324,00	0,00	71 969,00	0,00	30 377 293,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 858 245,00	0,00	0,00	0,00	6 858 245,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 250,00	0,00	40 000,00	0,00	424 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	335 306,00	0,00	0,00	0,00	335 306,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 306,00	0,00	0,00	0,00	335 306,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050 000,00	0,00	-47 960,00	0,00	1 002 040,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000,00	0,00	-47 960,00	0,00	1 002 040,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	0,00	-47 960,00	0,00	1 002 040,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	46 769 029,20	0,00	2 342 000,00	0,00	49 111 029,20	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 769 029,20	0,00	2 342 000,00	0,00	49 111 029,20	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727 903,20	0,00	0,00	0,00	727 903,20	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 903,20	0,00	0,00	0,00	727 903,20	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	46 041 126,00	0,00	2 342 000,00	0,00	48 383 126,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 462 931,93	0,00	5 600,00	0,00	11 468 531,93	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 462 931,93	0,00	5 600,00	0,00	11 468 531,93	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	5 600,00	0,00	25 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00	5 600,00	0,00	25 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 442 931,93	0,00	0,00	0,00	11 442 931,93	0,00
85295	Pozostała działalność	32 558 357,00	2 222 396,00	-546 098,00	0,00	32 012 259,00	2 222 396,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 358 357,00	2 222 396,00	-546 098,00	0,00	31 812 259,00	2 222 396,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 698 840,00	2 189 396,00	-392 500,00	0,00	7 306 340,00	2 189 396,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 505,00	1 606 721,00	0,00	0,00	5 434 505,00	1 606 721,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 264 335,00	582 675,00	-392 500,00	0,00	1 871 835,00	582 675,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 473 948,00	33 000,00	-153 598,00	0,00	20 320 350,00	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185 569,00	0,00	0,00	0,00	4 185 569,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 611 429,00	0,00	12 000,00	0,00	6 623 429,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
85395	Pozostała działalność	6 571 529,00	0,00	12 000,00	0,00	6 583 529,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 571 529,00	0,00	12 000,00	0,00	6 583 529,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 258 941,00	0,00	12 000,00	0,00	6 270 941,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 258 941,00	0,00	12 000,00	0,00	6 270 941,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	312 588,00	0,00	0,00	0,00	312 588,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 643 972,00	0,00	0,00	0,00	2 643 972,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 920 592,00	0,00	0,00	0,00	1 920 592,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 920 592,00	0,00	0,00	0,00	1 920 592,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 978,00	0,00	0,00	0,00	220 978,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 974,00	0,00	0,00	0,00	219 974,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 699 106,00	0,00	0,00	0,00	1 699 106,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	608 500,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	608 500,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 500,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00	0,00
85495	Pozostała działalność	114 880,00	0,00	0,00	0,00	114 880,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	0,00	0,00	114 880,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
855	Rodzina	72 506 103,00	2 117 355,00	361 010,25	0,00	72 867 113,25	2 117 355,00
85501	Świadczenie wychowawcze	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
85504	Wspieranie rodziny	3 633 028,00	2 117 355,00	0,00	0,00	3 633 028,00	2 117 355,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 633 028,00	2 117 355,00	0,00	0,00	3 633 028,00	2 117 355,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 363 282,00	1 870 819,00	0,00	0,00	3 363 282,00	1 870 819,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 117,00	1 501 814,00	0,00	0,00	2 912 117,00	1 501 814,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 165,00	369 005,00	0,00	0,00	451 165,00	369 005,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 746,00	246 536,00	0,00	0,00	269 746,00	246 536,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 750 534,00	0,00	312 786,00	0,00	47 063 320,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 091 111,00	0,00	312 786,00	0,00	44 403 897,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 231 891,00	0,00	312 786,00	0,00	30 544 677,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 749 159,00	0,00	127 072,00	0,00	24 876 231,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 482 732,00	0,00	185 714,00	0,00	5 668 446,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 752 000,00	0,00	0,00	0,00	13 752 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 220,00	0,00	0,00	0,00	107 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 659 423,00	0,00	0,00	0,00	2 659 423,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 423,00	0,00	0,00	0,00	2 659 423,00	0,00
85595	Pozostała działalność	18 143 541,00	0,00	48 224,25	0,00	18 191 765,25	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 122 541,00	0,00	48 224,25	0,00	18 170 765,25	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 627 109,00	0,00	30 224,25	0,00	13 657 333,25	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 291 267,00	0,00	0,00	0,00	9 291 267,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 335 842,00	0,00	30 224,25	0,00	4 366 066,25	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 585 926,00	0,00	18 000,00	0,00	3 603 926,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 506,00	0,00	0,00	0,00	909 506,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 006 596,00	8 519 196,00	3 187 192,00	-446 675,00	440 193 788,00	8 072 521,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 900 739,00	5 213 870,00	-674 508,00	0,00	22 226 231,00	5 213 870,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 156 950,00	0,00	0,00	0,00	1 156 950,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 156 950,00	0,00	0,00	0,00	1 156 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 950,00	0,00	0,00	0,00	1 156 950,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 743 789,00	5 213 870,00	-674 508,00	0,00	21 069 281,00	5 213 870,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 743 789,00	5 213 870,00	-674 508,00	0,00	21 069 281,00	5 213 870,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	276 013 250,00	0,00	244 549,00	0,00	276 257 799,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 338 250,00	0,00	244 549,00	0,00	274 582 799,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 080 718,00	0,00	244 549,00	0,00	274 325 267,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 345 793,00	0,00	0,00	0,00	11 345 793,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 734 925,00	0,00	244 549,00	0,00	262 979 474,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	257 532,00	0,00	0,00	0,00	257 532,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 150,00	0,00	0,00	0,00	442 150,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 150,00	0,00	0,00	0,00	442 150,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 150,00	0,00	0,00	0,00	442 150,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 150,00	0,00	0,00	0,00	442 150,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 357 466,00	0,00	-372 827,00	0,00	50 984 639,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 950 375,00	0,00	952 158,00	0,00	21 902 533,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 012 306,00	0,00	952 158,00	0,00	18 964 464,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 012 306,00	0,00	952 158,00	0,00	18 964 464,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 938 069,00	0,00	0,00	0,00	2 938 069,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 407 091,00	0,00	-1 324 985,00	0,00	29 082 106,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 407 091,00	0,00	-1 324 985,00	0,00	29 082 106,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 372 178,00	0,00	3 793 211,00	0,00	30 165 389,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 000,00	0,00	-6 789,00	0,00	458 211,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000,00	0,00	-6 789,00	0,00	458 211,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	-489,00	0,00	29 511,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000,00	0,00	-6 300,00	0,00	428 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 907 178,00	0,00	3 800 000,00	0,00	29 707 178,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 907 178,00	0,00	3 800 000,00	0,00	29 707 178,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 694 894,00	0,00	60 000,00	0,00	5 754 894,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 694 894,00	0,00	60 000,00	0,00	5 754 894,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 659 894,00	0,00	60 000,00	0,00	5 719 894,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 713,00	0,00	0,00	0,00	2 980 713,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679 181,00	0,00	60 000,00	0,00	2 739 181,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 453 026,00	0,00	-10,00	0,00	41 453 016,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 499 000,00	0,00	0,00	0,00	39 499 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 499 000,00	0,00	0,00	0,00	39 499 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 499 000,00	0,00	0,00	0,00	39 499 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 954 026,00	0,00	-10,00	0,00	1 954 016,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 954 026,00	0,00	-10,00	0,00	1 954 016,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 392 893,00	3 305 326,00	114 907,00	-446 675,00	12 507 800,00	2 858 651,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 735 326,00	83 376,00	158 114,00	-3 468,00	6 893 440,00	79 908,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 604 326,00	83 376,00	158 114,00	-3 468,00	6 762 440,00	79 908,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 466,00	0,00	0,00	0,00	3 415 466,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 188 860,00	83 376,00	158 114,00	-3 468,00	3 346 974,00	79 908,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 657 567,00	3 221 950,00	-43 207,00	-443 207,00	5 614 360,00	2 778 743,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 657 567,00	3 221 950,00	-43 207,00	-443 207,00	5 614 360,00	2 778 743,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 862 751,00	1 463 232,00	3 449 889,00	0,00	117 312 640,00	1 463 232,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 773 783,00	0,00	570 000,00	0,00	12 343 783,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 773 783,00	0,00	570 000,00	0,00	12 343 783,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 773 783,00	0,00	570 000,00	0,00	12 343 783,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 219 356,00	0,00	261 039,00	0,00	14 480 395,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 719 356,00	0,00	261 039,00	0,00	13 980 395,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 719 356,00	0,00	261 039,00	0,00	13 980 395,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 426,00	0,00	32 512,00	0,00	681 938,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	634 426,00	0,00	32 512,00	0,00	666 938,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	634 426,00	0,00	32 512,00	0,00	666 938,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	13 629 808,00	1 291 545,00	350 620,00	0,00	13 980 428,00	1 291 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 234 260,00	0,00	285 000,00	0,00	3 519 260,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 234 260,00	0,00	285 000,00	0,00	3 519 260,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 395 548,00	1 291 545,00	65 620,00	0,00	10 461 168,00	1 291 545,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 395 548,00	1 291 545,00	65 620,00	0,00	10 461 168,00	1 291 545,00
92113	Centra kultury i sztuki	15 483 790,00	0,00	565 130,00	0,00	16 048 920,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 550 480,00	0,00	565 130,00	0,00	12 115 610,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 550 480,00	0,00	565 130,00	0,00	12 115 610,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 933 310,00	0,00	0,00	0,00	3 933 310,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 933 310,00	0,00	0,00	0,00	3 933 310,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
92114	Pozostałe instytucje kultury	30 590 697,00	0,00	326 538,00	0,00	30 917 235,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 261 262,00	0,00	1 292 538,00	0,00	28 553 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 261 262,00	0,00	1 292 538,00	0,00	28 553 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 329 435,00	0,00	-966 000,00	0,00	2 363 435,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 329 435,00	0,00	-966 000,00	0,00	2 363 435,00	0,00
92116	Biblioteki	24 168 151,00	148 676,00	1 315 860,00	0,00	25 484 011,00	148 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 343 474,00	0,00	1 107 860,00	0,00	24 451 334,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 343 474,00	0,00	1 107 860,00	0,00	24 451 334,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	824 677,00	148 676,00	208 000,00	0,00	1 032 677,00	148 676,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 677,00	148 676,00	208 000,00	0,00	1 032 677,00	148 676,00
92118	Muzea	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 547 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	780 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 693 740,00	23 011,00	-221 810,00	0,00	1 471 930,00	23 011,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 670 729,00	0,00	-221 810,00	0,00	1 448 919,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 120 729,00	0,00	-226 810,00	0,00	893 919,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 829,00	0,00	-226 810,00	0,00	797 019,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00	5 000,00	0,00	485 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 011,00	23 011,00	0,00	0,00	23 011,00	23 011,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 011,00	23 011,00	0,00	0,00	23 011,00	23 011,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	42 714 192,00	0,00	270 000,00	0,00	42 984 192,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	42 714 192,00	0,00	270 000,00	0,00	42 984 192,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 064 724,00	0,00	230 000,00	0,00	36 294 724,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 608 504,00	0,00	230 000,00	0,00	35 838 504,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 233 968,00	0,00	15 000,00	0,00	15 248 968,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 374 536,00	0,00	215 000,00	0,00	20 589 536,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 220,00	0,00	0,00	0,00	186 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 649 468,00	0,00	40 000,00	0,00	6 689 468,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 649 468,00	0,00	40 000,00	0,00	6 689 468,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna	106 695 653,00	0,00	2 197 288,00	0,00	108 892 941,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 368 361,00	0,00	-23 174,00	0,00	4 345 187,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 969 555,00	0,00	0,00	0,00	3 969 555,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 969 555,00	0,00	0,00	0,00	3 969 555,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 360,00	0,00	0,00	0,00	480 360,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 489 195,00	0,00	0,00	0,00	3 489 195,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	398 806,00	0,00	-23 174,00	0,00	375 632,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 806,00	0,00	-23 174,00	0,00	375 632,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	79 957 770,00	0,00	1 221 023,00	0,00	81 178 793,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 448 136,00	0,00	-2 123 424,00	0,00	29 324 712,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 448 136,00	0,00	-2 123 424,00	0,00	29 324 712,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	48 509 634,00	0,00	3 344 447,00	0,00	51 854 081,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 509 634,00	0,00	3 344 447,00	0,00	51 854 081,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 287 935,00	0,00	1 061 000,00	0,00	22 348 935,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 921 683,00	0,00	1 061 000,00	0,00	20 982 683,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 921 683,00	0,00	1 061 000,00	0,00	20 982 683,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 081 587,00	0,00	-61 561,00	0,00	1 020 026,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 081 587,00	0,00	-61 561,00	0,00	1 020 026,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581 587,00	0,00	-61 561,00	0,00	520 026,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 587,00	0,00	-61 561,00	0,00	516 026,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Wydatki na zadania gminy realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	265 004,00	0,00	250 000,00	0,00	515 004,00	0,00
	z tego:						
710	Działalność usługowa	223 450,00	0,00	250 000,00	0,00	473 450,00	0,00
71035	Cmentarze	223 450,00	0,00	250 000,00	0,00	473 450,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	223 450,00	0,00	250 000,00	0,00	473 450,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 450,00	0,00	250 000,00	0,00	473 450,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 450,00	0,00	250 000,00	0,00	473 450,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
80195	Pozostała działalność	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	128 634 039,05	0,00	711 237,64	0,00	129 345 276,69	0,00
	z tego:						
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 036,35	0,00	0,00	0,00	180 036,35	0,00
01095	Pozostała działalność	180 036,35	0,00	0,00	0,00	180 036,35	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 036,35	0,00	0,00	0,00	180 036,35	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 036,35	0,00	0,00	0,00	180 036,35	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762,12	0,00	0,00	0,00	2 762,12	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 274,23	0,00	0,00	0,00	177 274,23	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	2 835 500,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 808 633,00	0,00	0,00	0,00	2 808 633,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 808 633,00	0,00	0,00	0,00	2 808 633,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 808 633,00	0,00	0,00	0,00	2 808 633,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 072,00	0,00	0,00	0,00	55 072,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 753 561,00	0,00	0,00	0,00	2 753 561,00	0,00
40095	Pozostała działalność	26 867,00	0,00	0,00	0,00	26 867,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 867,00	0,00	0,00	0,00	26 867,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 867,00	0,00	0,00	0,00	26 867,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 340,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 296 333,88	0,00	0,00	0,00	7 296 333,88	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 183 700,00	0,00	0,00	0,00	7 183 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 183 700,00	0,00	0,00	0,00	7 183 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 183 700,00	0,00	0,00	0,00	7 183 700,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 336,00	0,00	0,00	0,00	6 972 336,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 364,00	0,00	0,00	0,00	211 364,00	0,00
75095	Pozostała działalność	112 633,88	0,00	0,00	0,00	112 633,88	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 633,88	0,00	0,00	0,00	112 633,88	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 633,88	0,00	0,00	0,00	112 633,88	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 172,38	0,00	0,00	0,00	50 172,38	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 461,50	0,00	0,00	0,00	62 461,50	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	97 829,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 829,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 829,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 446,00	0,00	0,00	0,00	97 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	2 595 096,00	0,00	629 355,00	0,00	3 224 451,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 595 096,00	0,00	629 355,00	0,00	3 224 451,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 595 096,00	0,00	629 355,00	0,00	3 224 451,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 595 096,00	0,00	629 355,00	0,00	3 224 451,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 096,00	0,00	629 355,00	0,00	3 224 451,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 973 740,75	0,00	0,00	0,00	14 973 740,75	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 977,00	0,00	0,00	0,00	62 977,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 977,00	0,00	0,00	0,00	62 977,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 827,00	0,00	0,00	0,00	62 827,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 352 320,00	0,00	0,00	0,00	1 352 320,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 352 320,00	0,00	0,00	0,00	1 352 320,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 352 320,00	0,00	0,00	0,00	1 352 320,00	0,00
85295	Pozostała działalność	13 558 443,75	0,00	0,00	0,00	13 558 443,75	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 558 443,75	0,00	0,00	0,00	13 558 443,75	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 301,25	0,00	0,00	0,00	88 301,25	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 256,00	0,00	0,00	0,00	88 256,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45,25	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470 142,50	0,00	0,00	0,00	13 470 142,50	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 079 640,00	0,00	0,00	0,00	10 079 640,00	0,00
85395	Pozostała działalność	10 079 640,00	0,00	0,00	0,00	10 079 640,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 079 640,00	0,00	0,00	0,00	10 079 640,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 640,00	0,00	0,00	0,00	197 640,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 640,00	0,00	0,00	0,00	197 640,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882 000,00	0,00	0,00	0,00	9 882 000,00	0,00
855	Rodzina	89 785 863,07	0,00	81 882,64	0,00	89 867 745,71	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 453 691,71	0,00	61 575,00	0,00	85 515 266,71	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 453 691,71	0,00	61 575,00	0,00	85 515 266,71	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 824 002,22	0,00	1 575,00	0,00	8 825 577,22	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 769 097,00	0,00	1 575,00	0,00	8 770 672,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 905,22	0,00	0,00	0,00	54 905,22	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 629 689,49	0,00	60 000,00	0,00	76 689 689,49	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
85503	Karta Dużej Rodziny	34 766,36	0,00	20 307,64	0,00	55 074,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 766,36	0,00	20 307,64	0,00	55 074,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 766,36	0,00	20 307,64	0,00	55 074,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 766,36	0,00	20 307,64	0,00	55 074,00	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	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	3 105 405,00	0,00	0,00	0,00	3 105 405,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 405,00	0,00	0,00	0,00	3 105 405,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 438,00	0,00	0,00	0,00	113 438,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 438,00	0,00	0,00	0,00	113 438,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 967,00	0,00	0,00	0,00	2 991 967,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 328 017 924,26	132 679 904,00	4 788 223,91	-3 432 623,00	1 332 806 148,17	129 247 281,00
	z tego:						
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 241 442 682,64	132 679 904,00	4 612 803,91	-3 432 623,00	1 246 055 486,55	129 247 281,00
600	Transport i łączność	300 241 133,00	125 995 411,00	-3 156 009,00	-3 629 295,00	297 085 124,00	122 366 116,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 403 168,00	0,00	0,00	0,00	2 403 168,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	903 168,00	0,00	0,00	0,00	903 168,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 168,00	0,00	0,00	0,00	903 168,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	297 837 965,00	125 995 411,00	-3 156 009,00	-3 629 295,00	294 681 956,00	122 366 116,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 838 300,00	0,00	785 000,00	0,00	76 623 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 816 300,00	0,00	785 000,00	0,00	76 601 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 816 300,00	0,00	785 000,00	0,00	76 601 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	221 999 665,00	125 995 411,00	-3 941 009,00	-3 629 295,00	218 058 656,00	122 366 116,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 999 665,00	125 995 411,00	-3 941 009,00	-3 629 295,00	218 058 656,00	122 366 116,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 313,00	0,00	0,00	0,00	1 871 313,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 313,00	0,00	0,00	0,00	1 871 313,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 871 313,00	0,00	0,00	0,00	1 871 313,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 313,00	0,00	0,00	0,00	1 871 313,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 701,00	0,00	0,00	0,00	210 701,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 299,00	0,00	0,00	0,00	60 299,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	23 060,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23 060,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 060,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 060,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 060,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 002 335,00	0,00	0,00	0,00	6 002 335,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 331 350,00	0,00	0,00	0,00	1 331 350,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	651 350,00	0,00	0,00	0,00	651 350,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	651 350,00	0,00	0,00	0,00	651 350,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 350,00	0,00	0,00	0,00	651 350,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 670 985,00	0,00	0,00	0,00	4 670 985,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 670 985,00	0,00	0,00	0,00	4 670 985,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 670 985,00	0,00	0,00	0,00	4 670 985,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 670 985,00	0,00	0,00	0,00	4 670 985,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 742 945,00	0,00	0,00	0,00	85 742 945,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	593 828 829,67	5 612 157,00	4 210 785,00	196 672,00	598 039 614,67	5 808 829,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 106 611,63	0,00	1 766 856,00	0,00	72 873 467,63	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 106 611,63	0,00	1 766 856,00	0,00	72 873 467,63	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 218 935,63	0,00	1 593 000,00	0,00	57 811 935,63	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 792 425,63	0,00	0,00	0,00	51 792 425,63	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 426 510,00	0,00	1 593 000,00	0,00	6 019 510,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 740 435,00	0,00	173 856,00	0,00	14 914 291,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 241,00	0,00	0,00	0,00	147 241,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	8 285 975,00	0,00	-6 254,00	0,00	8 279 721,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 285 975,00	0,00	-6 254,00	0,00	8 279 721,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 356 763,00	0,00	0,00	0,00	7 356 763,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 085 102,00	0,00	0,00	0,00	7 085 102,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 661,00	0,00	0,00	0,00	271 661,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	912 740,00	0,00	-6 254,00	0,00	906 486,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 472,00	0,00	0,00	0,00	16 472,00	0,00
80115	Technika	160 258 748,96	1 995 070,00	0,00	0,00	160 258 748,96	1 995 070,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 954 847,96	1 995 070,00	0,00	0,00	157 954 847,96	1 995 070,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 435 765,96	1 880 750,00	0,00	0,00	133 435 765,96	1 880 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 008 399,96	526 017,00	0,00	0,00	114 008 399,96	526 017,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 427 366,00	1 354 733,00	0,00	0,00	19 427 366,00	1 354 733,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 055 053,00	0,00	0,00	0,00	24 055 053,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 029,00	114 320,00	0,00	0,00	464 029,00	114 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 303 901,00	0,00	0,00	0,00	2 303 901,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 901,00	0,00	0,00	0,00	2 303 901,00	0,00
80116	Szkoły policealne	36 230 455,00	0,00	0,00	0,00	36 230 455,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 230 455,00	0,00	0,00	0,00	36 230 455,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 230 455,00	0,00	0,00	0,00	36 230 455,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	27 532 532,00	22 404,00	-562 263,00	0,00	26 970 269,00	22 404,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 367 302,00	22 404,00	-57 033,00	0,00	26 310 269,00	22 404,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 390 507,00	22 404,00	-57 033,00	0,00	23 333 474,00	22 404,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 404 444,00	12 404,00	0,00	0,00	20 404 444,00	12 404,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 986 063,00	10 000,00	-57 033,00	0,00	2 929 030,00	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 918 289,00	0,00	0,00	0,00	2 918 289,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 506,00	0,00	0,00	0,00	58 506,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 165 230,00	0,00	-505 230,00	0,00	660 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 230,00	0,00	-505 230,00	0,00	660 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	216 078 172,08	2 318 681,00	1 487 999,00	196 672,00	217 566 171,08	2 515 353,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	204 665 878,08	2 318 681,00	196 672,00	196 672,00	204 862 550,08	2 515 353,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 113 937,08	2 308 681,00	196 672,00	196 672,00	163 310 609,08	2 505 353,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 424 170,08	415 278,00	0,00	0,00	137 424 170,08	415 278,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 689 767,00	1 893 403,00	196 672,00	196 672,00	25 886 439,00	2 090 075,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 126 449,00	0,00	0,00	0,00	41 126 449,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 492,00	10 000,00	0,00	0,00	425 492,00	10 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 412 294,00	0,00	1 291 327,00	0,00	12 703 621,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 412 294,00	0,00	1 291 327,00	0,00	12 703 621,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 130 810,00	37 679,00	742 000,00	0,00	8 872 810,00	37 679,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 130 810,00	37 679,00	742 000,00	0,00	8 872 810,00	37 679,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 107 152,00	37 679,00	742 000,00	0,00	8 849 152,00	37 679,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 002,00	0,00	0,00	0,00	7 231 002,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 150,00	37 679,00	742 000,00	0,00	1 618 150,00	37 679,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 658,00	0,00	0,00	0,00	23 658,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	26 533 884,00	0,00	410 000,00	0,00	26 943 884,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 246 840,00	0,00	410 000,00	0,00	26 656 840,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 189 935,00	0,00	410 000,00	0,00	26 599 935,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 143 283,00	0,00	0,00	0,00	23 143 283,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 046 652,00	0,00	410 000,00	0,00	3 456 652,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 905,00	0,00	0,00	0,00	56 905,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	287 044,00	0,00	0,00	0,00	287 044,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 044,00	0,00	0,00	0,00	287 044,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 566 621,00	25 119,00	96 856,00	0,00	22 663 477,00	25 119,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 566 621,00	25 119,00	96 856,00	0,00	22 663 477,00	25 119,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 423 501,00	25 119,00	165 000,00	0,00	21 588 501,00	25 119,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 208 384,00	0,00	0,00	0,00	19 208 384,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 215 117,00	25 119,00	165 000,00	0,00	2 380 117,00	25 119,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 065 228,00	0,00	-68 144,00	0,00	997 084,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 892,00	0,00	0,00	0,00	77 892,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 278 961,00	1 213 204,00	0,00	0,00	2 278 961,00	1 213 204,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 277 301,00	1 211 544,00	0,00	0,00	2 277 301,00	1 211 544,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276 747,00	1 211 544,00	0,00	0,00	2 276 747,00	1 211 544,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 644,00	266 596,00	0,00	0,00	897 644,00	266 596,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 103,00	944 948,00	0,00	0,00	1 379 103,00	944 948,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970 257,00	0,00	0,00	0,00	1 970 257,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 970 257,00	0,00	0,00	0,00	1 970 257,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970 257,00	0,00	0,00	0,00	1 970 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 257,00	0,00	0,00	0,00	1 970 257,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 364 009,00	0,00	0,00	0,00	1 364 009,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 364 009,00	0,00	0,00	0,00	1 364 009,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 414,00	0,00	0,00	0,00	561 414,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 800,00	0,00	0,00	0,00	506 800,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 614,00	0,00	0,00	0,00	54 614,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	801 427,00	0,00	0,00	0,00	801 427,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 680 017,00	0,00	0,00	0,00	6 680 017,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 680 017,00	0,00	0,00	0,00	6 680 017,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639 983,00	0,00	0,00	0,00	639 983,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 345,00	0,00	0,00	0,00	591 345,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 638,00	0,00	0,00	0,00	48 638,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 038 655,00	0,00	0,00	0,00	6 038 655,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 808 776,00	0,00	275 591,00	0,00	5 084 367,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 808 776,00	0,00	54 000,00	0,00	4 862 776,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 808 776,00	0,00	54 000,00	0,00	4 862 776,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 040,00	0,00	54 000,00	0,00	238 040,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 624 736,00	0,00	0,00	0,00	4 624 736,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	221 591,00	0,00	221 591,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	221 591,00	0,00	221 591,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
852	Pomoc społeczna	64 309 646,10	52 146,00	1 103 951,91	0,00	65 413 598,01	52 146,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 712 111,00	0,00	952 500,00	0,00	61 664 611,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 962 206,00	0,00	588 800,00	0,00	46 551 006,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 373 841,00	0,00	588 800,00	0,00	34 962 641,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 128 491,00	0,00	490 000,00	0,00	24 618 491,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 245 350,00	0,00	98 800,00	0,00	10 344 150,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 365,00	0,00	0,00	0,00	83 365,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 749 905,00	0,00	363 700,00	0,00	15 113 605,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 749 905,00	0,00	363 700,00	0,00	15 113 605,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 784,00	0,00	3 053,00	0,00	33 837,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 784,00	0,00	3 053,00	0,00	33 837,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 784,00	0,00	3 053,00	0,00	33 837,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 784,00	0,00	3 053,00	0,00	33 837,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistyczne, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 827 620,00	52 146,00	2 698,00	0,00	2 830 318,00	52 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 827 620,00	52 146,00	2 698,00	0,00	2 830 318,00	52 146,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 825 620,00	52 146,00	2 698,00	0,00	2 828 318,00	52 146,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 100,00	52 050,00	0,00	0,00	1 909 100,00	52 050,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	916 520,00	96,00	2 698,00	0,00	919 218,00	96,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	714 131,10	0,00	145 700,91	0,00	859 832,01	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	714 131,10	0,00	145 700,91	0,00	859 832,01	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	714 131,10	0,00	145 700,91	0,00	859 832,01	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 212,82	0,00	0,00	0,00	334 212,82	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 918,28	0,00	145 700,91	0,00	525 619,19	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 879 834,71	0,00	-485 999,00	0,00	18 393 835,71	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	873 780,00	0,00	194 076,00	0,00	1 067 856,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	873 780,00	0,00	194 076,00	0,00	1 067 856,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 108,00	0,00	0,00	0,00	6 108,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 108,00	0,00	0,00	0,00	6 108,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	867 672,00	0,00	194 076,00	0,00	1 061 748,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 390 019,00	0,00	-802 075,00	0,00	15 587 944,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 390 019,00	0,00	-802 075,00	0,00	15 587 944,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 390 019,00	0,00	-802 075,00	0,00	15 587 944,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 616 035,71	0,00	122 000,00	0,00	1 738 035,71	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 616 035,71	0,00	122 000,00	0,00	1 738 035,71	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 614 415,71	0,00	122 000,00	0,00	1 736 415,71	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 029,92	0,00	102 000,00	0,00	1 392 029,92	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 385,79	0,00	20 000,00	0,00	344 385,79	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 577 541,16	385 865,00	45 265,00	0,00	52 622 806,16	385 865,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00	0,00	0,00	2 683 444,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 683 444,00	0,00	0,00	0,00	2 683 444,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 683 444,00	0,00	0,00	0,00	2 683 444,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 039 461,00	385 865,00	-148 628,00	0,00	4 890 833,00	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 039 461,00	385 865,00	-148 628,00	0,00	4 890 833,00	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 520 495,00	385 865,00	0,00	0,00	4 520 495,00	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 295,00	12 032,00	0,00	0,00	3 677 295,00	12 032,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 200,00	373 833,00	0,00	0,00	843 200,00	373 833,00
	Dotacje na zadania bieżące	504 686,00	0,00	-148 628,00	0,00	356 058,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 267 005,00	0,00	17 481,00	0,00	4 284 486,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 267 005,00	0,00	17 481,00	0,00	4 284 486,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 319,00	0,00	0,00	0,00	700 319,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 955,00	0,00	0,00	0,00	680 955,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 364,00	0,00	0,00	0,00	19 364,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 565 113,00	0,00	17 481,00	0,00	3 582 594,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 824 071,16	0,00	178 000,00	0,00	14 002 071,16	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 824 071,16	0,00	178 000,00	0,00	14 002 071,16	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 792 186,16	0,00	178 000,00	0,00	13 970 186,16	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 949 952,64	0,00	158 000,00	0,00	12 107 952,64	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 233,52	0,00	20 000,00	0,00	1 862 233,52	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 885,00	0,00	0,00	0,00	31 885,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 386 190,00	0,00	0,00	0,00	10 386 190,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 633 655,00	0,00	0,00	0,00	7 633 655,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 613 433,00	0,00	0,00	0,00	7 613 433,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 092 601,00	0,00	0,00	0,00	6 092 601,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 832,00	0,00	0,00	0,00	1 520 832,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 222,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 752 535,00	0,00	0,00	0,00	2 752 535,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 752 535,00	0,00	0,00	0,00	2 752 535,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 927 722,00	0,00	-1 588,00	0,00	9 926 134,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 727 722,00	0,00	0,00	0,00	9 727 722,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 741 070,00	0,00	0,00	0,00	7 741 070,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 353 530,00	0,00	0,00	0,00	6 353 530,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 540,00	0,00	0,00	0,00	1 387 540,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 975 468,00	0,00	0,00	0,00	1 975 468,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 184,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	-1 588,00	0,00	198 412,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-1 588,00	0,00	198 412,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 023 591,00	0,00	0,00	0,00	1 023 591,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 023 591,00	0,00	0,00	0,00	1 023 591,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712 976,00	0,00	0,00	0,00	712 976,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 940,00	0,00	0,00	0,00	687 940,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 036,00	0,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	310 465,00	0,00	0,00	0,00	310 465,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00	0,00	0,00	5 229 280,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 229 280,00	0,00	0,00	0,00	5 229 280,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 229 280,00	0,00	0,00	0,00	5 229 280,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
855	Rodzina	48 479 681,00	634 325,00	1 550 041,00	0,00	50 029 722,00	634 325,00
85504	Wspieranie rodziny	1 674 780,00	0,00	0,00	0,00	1 674 780,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 045 258,00	0,00	0,00	0,00	1 045 258,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 043 558,00	0,00	0,00	0,00	1 043 558,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 460,00	0,00	0,00	0,00	767 460,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 098,00	0,00	0,00	0,00	276 098,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	629 522,00	0,00	0,00	0,00	629 522,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 522,00	0,00	0,00	0,00	629 522,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	20 030 332,00	634 325,00	1 404 050,00	0,00	21 434 382,00	634 325,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 030 332,00	634 325,00	1 404 050,00	0,00	21 434 382,00	634 325,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 534 947,00	617 835,00	937 050,00	0,00	12 471 997,00	617 835,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 613 697,00	548 034,00	0,00	0,00	8 613 697,00	548 034,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 921 250,00	69 801,00	937 050,00	0,00	3 858 300,00	69 801,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 072 390,00	0,00	467 000,00	0,00	1 539 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 422 995,00	16 490,00	0,00	0,00	7 422 995,00	16 490,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 573 606,00	0,00	145 991,00	0,00	25 719 597,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 179 052,00	0,00	-75 463,00	0,00	24 103 589,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 877 972,00	0,00	-342 463,00	0,00	14 535 509,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 702 372,00	0,00	-159 835,00	0,00	9 542 537,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 175 600,00	0,00	-182 628,00	0,00	4 992 972,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 175 269,00	0,00	267 000,00	0,00	8 442 269,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 811,00	0,00	0,00	0,00	1 125 811,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 394 554,00	0,00	221 454,00	0,00	1 616 008,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 554,00	0,00	221 454,00	0,00	1 616 008,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
85595	Pozostała działalność	1 200 963,00	0,00	0,00	0,00	1 200 963,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 200 963,00	0,00	0,00	0,00	1 200 963,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 963,00	0,00	0,00	0,00	1 200 963,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 982,00	0,00	0,00	0,00	601 982,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 981,00	0,00	0,00	0,00	598 981,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 022 904,00	0,00	1 344 769,00	0,00	56 367 673,00	0,00
92106	Teatry	50 660 964,00	0,00	1 234 769,00	0,00	51 895 733,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 840 573,00	0,00	1 234 769,00	0,00	30 075 342,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 005 288,00	0,00	0,00	0,00	1 005 288,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 288,00	0,00	0,00	0,00	1 005 288,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 835 285,00	0,00	1 234 769,00	0,00	29 070 054,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 820 391,00	0,00	0,00	0,00	21 820 391,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 820 391,00	0,00	0,00	0,00	21 820 391,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 361 940,00	0,00	110 000,00	0,00	4 471 940,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 294 940,00	0,00	110 000,00	0,00	4 404 940,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 294 940,00	0,00	110 000,00	0,00	4 404 940,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	959 064,00	0,00	0,00	0,00	959 064,00	0,00
752	Obrona narodowa	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00
80195	Pozostała działalność	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 100,00	0,00	0,00	0,00	701 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00
855	Rodzina	11 854,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	11 854,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 854,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 854,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 432,00	0,00	0,00	0,00	7 432,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 422,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	85 616 177,62	0,00	175 420,00	0,00	85 791 597,62	0,00
	z tego:						
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 931 741,00	0,00	130 000,00	0,00	4 061 741,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 931 741,00	0,00	130 000,00	0,00	4 061 741,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 931 741,00	0,00	130 000,00	0,00	4 061 741,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 930 921,00	0,00	130 000,00	0,00	4 060 921,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 163,00	0,00	0,00	0,00	2 797 163,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 758,00	0,00	130 000,00	0,00	1 263 758,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 234 100,00	0,00	24 354,00	0,00	3 258 454,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 100,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	292 100,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 100,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 100,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	2 942 000,00	0,00	24 354,00	0,00	2 966 354,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 942 000,00	0,00	24 354,00	0,00	2 966 354,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 940 000,00	0,00	24 354,00	0,00	2 964 354,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 180,00	0,00	0,00	0,00	2 347 180,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 820,00	0,00	24 354,00	0,00	617 174,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 231 682,00	0,00	0,00	0,00	1 231 682,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 231 682,00	0,00	0,00	0,00	1 231 682,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 231 682,00	0,00	0,00	0,00	1 231 682,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 682,00	0,00	0,00	0,00	1 231 682,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 061,00	0,00	0,00	0,00	1 211 061,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 621,00	0,00	0,00	0,00	20 621,00	0,00
752	Obrona narodowa	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 702,00	0,00	0,00	0,00	67 702,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 589 575,27	0,00	0,00	0,00	61 589 575,27	0,00
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	61 420 901,27	0,00	0,00	0,00	61 420 901,27	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 003 401,27	0,00	0,00	0,00	59 003 401,27	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 275 160,27	0,00	0,00	0,00	58 275 160,27	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 214 035,27	0,00	0,00	0,00	54 214 035,27	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 061 125,00	0,00	0,00	0,00	4 061 125,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 241,00	0,00	0,00	0,00	728 241,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00	0,00	0,00	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 625,00	0,00	0,00	0,00	132 625,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 155,00	0,00	0,00	0,00	615 155,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 560 127,98	0,00	1 746,00	0,00	10 561 873,98	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	9 065 744,16	0,00	1 746,00	0,00	9 067 490,16	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 065 744,16	0,00	1 746,00	0,00	9 067 490,16	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 065 744,16	0,00	1 746,00	0,00	9 067 490,16	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	509 334,00	0,00	0,00	0,00	509 334,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	509 334,00	0,00	0,00	0,00	509 334,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 714,00	0,00	0,00	0,00	448 714,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 050,00	0,00	0,00	0,00	331 050,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 664,00	0,00	0,00	0,00	117 664,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 620,00	0,00	0,00	0,00	33 620,00	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	23 395,32	0,00	0,00	0,00	23 395,32	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 395,32	0,00	0,00	0,00	23 395,32	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 395,32	0,00	0,00	0,00	23 395,32	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 395,32	0,00	0,00	0,00	23 395,32	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	961 654,50	0,00	0,00	0,00	961 654,50	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	961 654,50	0,00	0,00	0,00	961 654,50	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 654,50	0,00	0,00	0,00	961 654,50	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 745 285,37	0,00	9 240,00	0,00	2 754 525,37	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	463 956,87	0,00	0,00	0,00	463 956,87	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	463 956,87	0,00	0,00	0,00	463 956,87	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 956,87	0,00	0,00	0,00	463 956,87	0,00
85395	Pozostała działalność	2 281 328,50	0,00	9 240,00	0,00	2 290 568,50	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 281 328,50	0,00	9 240,00	0,00	2 290 568,50	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 328,50	0,00	9 240,00	0,00	2 290 568,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 640,00	0,00	10 080,00	0,00	46 720,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	36 640,00	0,00	10 080,00	0,00	46 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 640,00	0,00	10 080,00	0,00	46 720,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 640,00	0,00	10 080,00	0,00	46 720,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 640,00	0,00	10 080,00	0,00	46 720,00	0,00
855	Rodzina	595 026,00	0,00	0,00	0,00	595 026,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	177 326,00	0,00	0,00	0,00	177 326,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 326,00	0,00	0,00	0,00	177 326,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 656,00	0,00	0,00	0,00	77 656,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 656,00	0,00	0,00	0,00	77 656,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 670,00	0,00	0,00	0,00	99 670,00	0,00
85595	Pozostała działalność	417 700,00	0,00	0,00	0,00	417 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	417 700,00	0,00	0,00	0,00	417 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 400,00	0,00	0,00	0,00	345 400,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 600,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 800,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	72 300,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 738 551,35	0,00	41 500,00	0,00	1 780 051,35	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	628 551,35	0,00	1 500,00	0,00	630 051,35	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	628 551,35	0,00	1 500,00	0,00	630 051,35	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 762,12	0,00	0,00	0,00	15 762,12	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 789,23	0,00	1 500,00	0,00	614 289,23	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 110 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	2 835 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	2 835 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	2 835 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 599,00	0,00	0,00	0,00	55 599,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 779 901,00	0,00	0,00	0,00	2 779 901,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	1 673 689 773,00	465 742 269,00	4 013 836,00	-10 474 742,00	1 677 703 609,00	455 267 527,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	815 432 819,00	123 620,00	17 497 195,00	0,00	832 930 014,00	123 620,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	808 661 202,00	123 620,00	17 497 195,00	0,00	826 158 397,00	123 620,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 510,00	57 510,00	0,00	0,00	57 510,00	57 510,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 603 692,00	66 110,00	17 497 195,00	0,00	826 100 887,00	66 110,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 749 617,00	0,00	0,00	0,00	6 749 617,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	858 256 954,00	465 618 649,00	-13 483 359,00	-10 474 742,00	844 773 595,00	455 143 907,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 556 954,00	465 618 649,00	-13 483 359,00	-10 474 742,00	812 073 595,00	455 143 907,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 556 135,00	0,00	28 274 401,00	0,00	128 830 536,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 404 552,00	0,00	10 863 473,00	0,00	40 268 025,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 403 732,00	0,00	10 863 473,00	0,00	40 267 205,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 179,00	0,00	0,00	0,00	3 301 179,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 102 553,00	0,00	10 863 473,00	0,00	36 966 026,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	71 151 583,00	0,00	17 410 928,00	0,00	88 562 511,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 928 093,00	0,00	17 410 928,00	0,00	45 339 021,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 223 490,00	0,00	0,00	0,00	43 223 490,00	0,00
710	Działalność usługowa	176 293 579,00	112 429 682,00	8 165 154,00	8 688 860,00	184 458 733,00	121 118 542,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 474 474,00	796 911,00	476 294,00	0,00	27 950 768,00	796 911,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 351 474,00	796 911,00	426 294,00	0,00	27 777 768,00	796 911,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 106 259,00	260 317,00	0,00	0,00	13 106 259,00	260 317,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 245 215,00	536 594,00	426 294,00	0,00	14 671 509,00	536 594,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	148 819 105,00	111 632 771,00	7 688 860,00	8 688 860,00	156 507 965,00	120 321 631,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 877 105,00	111 632 771,00	7 688 860,00	8 688 860,00	134 565 965,00	120 321 631,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 942 000,00	0,00	0,00	0,00	21 942 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00	1 062 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 062 400,00	0,00	0,00	0,00	1 062 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	522 400,00	0,00	0,00	0,00	522 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	394 339 250,49	1 294 969,00	1 432 166,00	-200 000,00	395 771 416,49	1 094 969,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 537 566,49	1 294 969,00	1 116 007,00	-200 000,00	383 653 573,49	1 094 969,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 543 653,49	994 969,00	1 267 574,00	0,00	375 811 227,49	994 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 902 270,99	967 929,00	125 613,00	0,00	274 027 883,99	967 929,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 641 382,50	27 040,00	1 141 961,00	0,00	101 783 343,50	27 040,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 215 885,00	300 000,00	-155 500,00	-200 000,00	5 060 385,00	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 028,00	0,00	3 933,00	0,00	2 781 961,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 801 684,00	0,00	316 159,00	0,00	12 117 843,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 801 684,00	0,00	316 159,00	0,00	12 117 843,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	0,00	700 000,00	0,00	797 829,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 829,00	0,00	700 000,00	0,00	797 829,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 829,00	0,00	700 000,00	0,00	797 829,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 446,00	0,00	330 000,00	0,00	427 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00	370 000,00	0,00	370 383,00	0,00
752	Obrona narodowa	536 300,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	536 300,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 800,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 502,00	0,00	0,00	0,00	278 502,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 298,00	0,00	0,00	0,00	172 298,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 744 941,27	0,00	1 000 763,00	0,00	117 745 704,27	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 200 955,27	0,00	925 763,00	0,00	107 126 718,27	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 421 002,27	0,00	975 763,00	0,00	105 396 765,27	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 353 357,27	0,00	293 000,00	0,00	81 646 357,27	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 067 645,00	0,00	682 763,00	0,00	23 750 408,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	508 212,00	0,00	-50 000,00	0,00	458 212,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 741,00	0,00	0,00	0,00	1 271 741,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 543 986,00	0,00	75 000,00	0,00	10 618 986,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 543 986,00	0,00	75 000,00	0,00	10 618 986,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00	0,00	0,00	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 625,00	0,00	0,00	0,00	132 625,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 155,00	0,00	0,00	0,00	615 155,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	157 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	155 523 267,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	155 523 267,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	5 523 267,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	210 560 654,00	0,00	-5 083 891,00	0,00	205 476 763,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 778 629,00	0,00	-3 320 182,00	0,00	186 458 447,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 778 629,00	0,00	-3 320 182,00	0,00	186 458 447,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 778 629,00	0,00	-3 320 182,00	0,00	186 458 447,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 782 025,00	0,00	-1 763 709,00	0,00	19 018 316,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 782 025,00	0,00	-1 763 709,00	0,00	19 018 316,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 691 675 790,14	21 978 208,00	6 370 791,00	202 495,00	1 698 046 581,14	22 180 703,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 579 356 401,14	7 498 966,00	3 831 874,00	202 495,00	1 583 188 275,14	7 701 461,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 204 296 587,14	7 374 646,00	3 511 542,00	202 495,00	1 207 808 129,14	7 577 141,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 507 524,86	1 430 572,00	54 000,00	0,00	959 561 524,86	1 430 572,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 789 062,28	5 944 074,00	3 457 542,00	202 495,00	248 246 604,28	6 146 569,00
	Dotacje na zadania bieżące	371 976 165,00	0,00	320 332,00	0,00	372 296 497,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 649,00	124 320,00	0,00	0,00	3 083 649,00	124 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 319 389,00	14 479 242,00	2 538 917,00	0,00	114 858 306,00	14 479 242,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 319 389,00	14 479 242,00	2 538 917,00	0,00	114 858 306,00	14 479 242,00
851	Ochrona zdrowia	77 595 508,00	137 730,00	11 575 207,00	4 898 423,00	89 170 715,00	5 036 153,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 304 620,00	0,00	270 000,00	0,00	42 574 620,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 792 209,00	0,00	390 008,00	0,00	19 182 217,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560 617,00	0,00	5 000,00	0,00	7 565 617,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 231 592,00	0,00	385 008,00	0,00	11 616 600,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 154 110,00	0,00	-120 008,00	0,00	23 034 102,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00	0,00	0,00	358 301,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 290 888,00	137 730,00	11 305 207,00	4 898 423,00	46 596 095,00	5 036 153,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 290 888,00	137 730,00	11 305 207,00	4 898 423,00	46 596 095,00	5 036 153,00
852	Pomoc społeczna	288 786 478,96	2 388 891,00	7 182 274,91	0,00	295 968 753,87	2 388 891,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 891 972,96	2 388 891,00	6 743 574,91	0,00	279 635 547,87	2 388 891,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 959 670,87	2 241 542,00	4 550 965,91	0,00	116 510 636,78	2 241 542,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 591 136,82	1 658 771,00	570 911,00	0,00	68 162 047,82	1 658 771,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 368 534,05	582 771,00	3 980 054,91	0,00	48 348 588,96	582 771,00
	Dotacje na zadania bieżące	89 930 138,16	33 000,00	2 142 188,00	0,00	92 072 326,16	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 002 163,93	114 349,00	50 421,00	0,00	71 052 584,93	114 349,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 894 506,00	0,00	438 700,00	0,00	16 333 206,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 894 506,00	0,00	438 700,00	0,00	16 333 206,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 316 189,08	0,00	-464 759,00	0,00	37 851 430,08	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 316 189,08	0,00	-464 759,00	0,00	37 851 430,08	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 077 104,71	0,00	134 000,00	0,00	8 211 104,71	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 669,92	0,00	102 000,00	0,00	1 589 669,92	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 589 434,79	0,00	32 000,00	0,00	6 621 434,79	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 570 279,00	0,00	-607 999,00	0,00	16 962 280,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 668 805,37	0,00	9 240,00	0,00	12 678 045,37	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 258 153,16	385 865,00	55 345,00	0,00	55 313 498,16	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 305 618,16	385 865,00	56 933,00	0,00	52 362 551,16	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 577 754,16	385 865,00	188 080,00	0,00	35 765 834,16	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 662 247,64	12 032,00	158 000,00	0,00	29 820 247,64	12 032,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 915 506,52	373 833,00	30 080,00	0,00	5 945 586,52	373 833,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 967 562,00	0,00	-131 147,00	0,00	15 836 415,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 302,00	0,00	0,00	0,00	760 302,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 952 535,00	0,00	-1 588,00	0,00	2 950 947,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 535,00	0,00	-1 588,00	0,00	2 950 947,00	0,00
855	Rodzina	211 378 527,07	2 751 680,00	1 992 933,89	0,00	213 371 460,96	2 751 680,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 674 028,07	2 751 680,00	1 771 479,89	0,00	208 445 507,96	2 751 680,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 402 838,58	2 488 654,00	959 479,89	0,00	88 362 318,47	2 488 654,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 836 043,36	2 049 848,00	-10 880,36	0,00	65 825 163,00	2 049 848,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 566 795,22	438 806,00	970 360,25	0,00	22 537 155,47	438 806,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 657 885,00	0,00	752 000,00	0,00	27 409 885,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 613 304,49	263 026,00	60 000,00	0,00	92 673 304,49	263 026,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 704 499,00	0,00	221 454,00	0,00	4 925 953,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 704 499,00	0,00	221 454,00	0,00	4 925 953,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 023 596,00	8 519 196,00	3 187 192,00	-446 675,00	440 210 788,00	8 072 521,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	349 678 945,00	83 376,00	1 429 902,00	-3 468,00	351 108 847,00	79 908,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	346 317 344,00	83 376,00	1 429 902,00	-3 468,00	347 747 246,00	79 908,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771 972,00	0,00	-489,00	0,00	17 771 483,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 545 372,00	83 376,00	1 430 391,00	-3 468,00	329 975 763,00	79 908,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 305 601,00	0,00	0,00	0,00	3 305 601,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	87 344 651,00	8 435 820,00	1 757 290,00	-443 207,00	89 101 941,00	7 992 613,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 344 651,00	8 435 820,00	1 757 290,00	-443 207,00	89 101 941,00	7 992 613,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 885 655,00	1 463 232,00	4 794 658,00	0,00	173 680 313,00	1 463 232,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 210 283,00	0,00	5 487 038,00	0,00	132 697 321,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 156 017,00	0,00	-226 810,00	0,00	1 929 207,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 059 117,00	0,00	-226 810,00	0,00	1 832 307,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	124 574 266,00	0,00	5 708 848,00	0,00	130 283 114,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00	5 000,00	0,00	485 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 675 372,00	1 463 232,00	-692 380,00	0,00	40 982 992,00	1 463 232,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 675 372,00	1 463 232,00	-692 380,00	0,00	40 982 992,00	1 463 232,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	42 714 192,00	0,00	270 000,00	0,00	42 984 192,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 064 724,00	0,00	230 000,00	0,00	36 294 724,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 608 504,00	0,00	230 000,00	0,00	35 838 504,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 233 968,00	0,00	15 000,00	0,00	15 248 968,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 374 536,00	0,00	215 000,00	0,00	20 589 536,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 220,00	0,00	0,00	0,00	186 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 649 468,00	0,00	40 000,00	0,00	6 689 468,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 649 468,00	0,00	40 000,00	0,00	6 689 468,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna	106 695 653,00	0,00	2 197 288,00	0,00	108 892 941,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 420 961,00	0,00	-1 123 985,00	0,00	55 296 976,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 551 142,00	0,00	-61 561,00	0,00	4 489 581,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 360,00	0,00	0,00	0,00	484 360,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 066 782,00	0,00	-61 561,00	0,00	4 005 221,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	51 369 819,00	0,00	-1 062 424,00	0,00	50 307 395,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 274 692,00	0,00	3 321 273,00	0,00	53 595 965,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 274 692,00	0,00	3 321 273,00	0,00	53 595 965,00	0,00
	RAZEM	5 956 011 985,52	617 091 722,00	73 862 796,80	2 668 361,00	6 029 874 782,32	619 760 083,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 476 440 648,52	15 324 278,00	44 650 044,80	-973,00	4 521 090 693,32	15 323 305,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 393 999 324,57	14 489 583,00	39 517 223,80	199 027,00	3 433 516 548,37	14 688 610,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 532 949,98	6 436 979,00	1 642 154,64	0,00	1 539 175 104,62	6 436 979,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 466 374,59	8 052 604,00	37 875 069,16	199 027,00	1 894 341 443,75	8 251 631,00
	Dotacje na zadania bieżące	738 656 159,16	333 000,00	6 846 290,00	-200 000,00	745 502 449,16	133 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 419 834,79	501 695,00	128 594,00	0,00	186 548 428,79	501 695,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	5 523 267,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 479 571 337,00	601 767 444,00	29 212 752,00	2 669 334,00	1 508 784 089,00	604 436 778,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 381 705 847,00	601 767 444,00	29 212 752,00	2 669 334,00	1 410 918 599,00	604 436 778,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	97 865 490,00	0,00	0,00	0,00	97 865 490,00	0,00
	GMINA RAZEM	4 627 994 061,26	484 411 818,00	69 074 572,89	6 100 984,00	4 697 068 634,15	490 512 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 447 252 866,26	8 641 445,00	37 512 065,89	-197 645,00	3 484 764 932,15	8 443 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 603 086 940,34	7 947 560,00	33 829 311,89	2 355,00	2 636 916 252,23	7 949 915,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 796 986,66	4 604 568,00	997 989,64	0,00	1 016 794 976,30	4 604 568,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 587 289 953,68	3 342 992,00	32 831 322,25	2 355,00	1 620 121 275,93	3 345 347,00
	Dotacje na zadania bieżące	514 964 133,00	333 000,00	5 405 463,00	-200 000,00	520 369 596,00	133 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 836 462,92	360 885,00	119 354,00	0,00	171 955 816,92	360 885,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 365 330,00	0,00	-1 842 063,00	0,00	5 523 267,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 180 741 195,00	475 770 373,00	31 562 507,00	6 298 629,00	1 212 303 702,00	482 069 002,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 875 705,00	475 770 373,00	31 562 507,00	6 298 629,00	1 114 438 212,00	482 069 002,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	97 865 490,00	0,00	0,00	0,00	97 865 490,00	0,00
	POWIAT RAZEM	1 328 017 924,26	132 679 904,00	4 788 223,91	-3 432 623,00	1 332 806 148,17	129 247 281,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 029 187 782,26	6 682 833,00	7 137 978,91	196 672,00	1 036 325 761,17	6 879 505,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	790 912 384,23	6 542 023,00	5 687 911,91	196 672,00	796 600 296,14	6 738 695,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 735 963,32	1 832 411,00	644 165,00	0,00	522 380 128,32	1 832 411,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 176 420,91	4 709 612,00	5 043 746,91	196 672,00	274 220 167,82	4 906 284,00
	Dotacje na zadania bieżące	223 692 026,16	0,00	1 440 827,00	0,00	225 132 853,16	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 583 371,87	140 810,00	9 240,00	0,00	14 592 611,87	140 810,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	298 830 142,00	125 997 071,00	-2 349 755,00	-3 629 295,00	296 480 387,00	122 367 776,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 830 142,00	125 997 071,00	-2 349 755,00	-3 629 295,00	296 480 387,00	122 367 776,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 6 czerwca 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Zmiany			Plan na 2023 r. po zmianach		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody ogółem				98 802 655,00	88 331 712,00	10 470 943,00	-364 702,00	-549 702,00	185 000,00	98 437 953,00	87 782 010,00	10 655 943,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				88 029 212,00	88 029 212,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	87 479 510,00	87 479 510,00	0,00
600		Transport i łączność		79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	617 522,00	617 522,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	617 522,00	617 522,00	0,00
855		Rodzina		101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 483 924,00	7 483 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 348 152,00	302 500,00	1 045 652,00	185 000,00	0,00	185 000,00	1 533 152,00	302 500,00	1 230 652,00
750		Administracja publiczna		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina		910 000,00	0,00	910 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		660 000,00	0,00	660 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
600		Transport i łączność		9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Zmiany			Plan na 2023 r. po zmianach		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki ogółem				98 802 655,00	88 331 712,00	10 470 943,00	-364 702,00	-549 702,00	185 000,00	98 437 953,00	87 782 010,00	10 655 943,00
600			Transport i łączność	88 701 654,00	79 276 363,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	88 701 654,00	79 276 363,00	9 425 291,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
750			Administracja publiczna	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 224,00	1 167 224,00	1 000,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	618 522,00	617 522,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	617 522,00	617 522,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	617 522,00	617 522,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	617 522,00	617 522,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00	-549 702,00	-549 702,00	0,00	617 522,00	617 522,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
			Dotacje na zadania bieżące	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	1 011 701,00	101 701,00	910 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	1 196 701,00	101 701,00	1 095 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000,00	0,00	660 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Zmiany			Plan na 2023 r. po zmianach		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 977,00	208 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 977,00	208 977,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 212 947,00	7 212 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 947,00	7 212 947,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 czerwca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 4 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 479 571 337,00	20 313 627,65	29 212 752,00	-3 696 299,40	1 508 784 089,00	16 617 328,25
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 180 741 195,00	19 913 627,65	31 562 507,00	-3 696 299,40	1 212 303 702,00	16 217 328,25
Wydatki na zadania własne gminy:		1 180 741 195,00	19 913 627,65	31 562 507,00	-3 696 299,40	1 212 303 702,00	16 217 328,25
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	910 000,00	0,00	40 000,00	0,00	950 000,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwerozrywnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frejzowej, Hiacyntowej	890 000,00	0,00	40 000,00		930 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 354 121,00	14 785 172,65	-9 542 350,00	-618 520,00	625 811 771,00	14 166 652,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	429 063 470,00	0,00	-7 045 447,00	0,00	422 018 023,00	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	153 564 836,00	0,00	-4 898 625,00		148 666 211,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 143 232,00	0,00			20 143 232,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00			235 425,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	62 482 220,00	0,00			62 482 220,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	4 360 000,00	0,00			4 360 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	13 843 378,00	0,00			13 843 378,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	81 910 775,00	0,00	2 000 000,00		83 910 775,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	42 014 611,00	0,00	-1 946 822,00		40 067 789,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	500 994,00	0,00			500 994,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	19 801 757,00	0,00	-2 000 000,00		17 801 757,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	214 205,00	0,00			214 205,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	366 568,00	0,00			366 568,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	450 000,00	0,00	-200 000,00		250 000,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	28 575 469,00	0,00			28 575 469,00	0,00
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	157 308 509,00	14 785 172,65	-2 376 903,00	-618 520,00	154 931 606,00	14 166 652,65
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 180 460,00	0,00			1 180 460,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 572 587,00	0,00			1 572 587,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	950 931,00	0,00			950 931,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 906 851,00	0,00			2 906 851,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	15 477 121,00	14 234 237,65	10 808,00	-607 712,00	15 487 929,00	13 626 525,65
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	4 671 661,00	0,00	-1 801 950,00		2 869 711,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	10 482 265,00	0,00	-974 467,00		9 507 798,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	69 523 516,00	0,00	-985 987,00		68 537 529,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 182 010,00	0,00	277 000,00		1 459 010,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	252 735,00	0,00			252 735,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 418 271,00	0,00			1 418 271,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	11 030 686,00	0,00			11 030 686,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	4 702 814,00	0,00	303 501,00		5 006 315,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	10 013 791,00	0,00			10 013 791,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 751 493,00	0,00			8 751 493,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	6 120 633,00	0,00			6 120 633,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	446 267,00	146 267,00	-10 808,00	-10 808,00	435 459,00	135 459,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	408 129,00	404 668,00			408 129,00	404 668,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	370 077,00	0,00			370 077,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	681 000,00	0,00			681 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 000 000,00	0,00	805 000,00		3 805 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZDM/P/126	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania	365 211,00	0,00			365 211,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	11 852 975,00	0,00	0,00	0,00	11 852 975,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	11 852 975,00	0,00			11 852 975,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 129 167,00	0,00	-120 000,00		37 009 167,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	32 700 000,00	0,00			32 700 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00			420 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	151 763,00	0,00	-120 000,00		31 763,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	407 404,00	0,00			407 404,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 280 270,00	0,00	17 410 928,00	0,00	86 691 198,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 761 507,00	0,00	15 118 000,00	0,00	26 879 507,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 800 000,00	0,00	14 968 000,00		23 768 000,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00			150 747,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	264 307,00	0,00			264 307,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	251 878,00	0,00	150 000,00		401 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 294 575,00	0,00			2 294 575,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	38 223 490,00	0,00	0,00		38 223 490,00	0,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	38 223 490,00	0,00			38 223 490,00	0,00
70095	Pozostała działalność	19 295 273,00	0,00	2 292 928,00	0,00	21 588 201,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	14 295 273,00	0,00	2 292 928,00		16 588 201,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 819 105,00	0,00	7 688 860,00	0,00	156 507 965,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00	0,00	0,00	6 491 247,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00			6 491 247,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00			2 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
71035	Cmentarze	411 621,00	0,00	0,00	0,00	411 621,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	411 621,00	0,00			411 621,00	0,00
71095	Pozostała działalność	138 216 237,00	0,00	7 688 860,00	0,00	145 905 097,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	111 632 771,00	0,00	8 688 860,00		120 321 631,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 211 438,00	0,00	-200 000,00		1 011 438,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	189 149,00	0,00			189 149,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	2 145 879,00	0,00	-500 000,00		1 645 879,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	695 000,00	0,00	-350 000,00		345 000,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	400 000,00	0,00	50 000,00		450 000,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	3 470 000,00	0,00			3 470 000,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	16 972 000,00	0,00			16 972 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 801 684,00	0,00	316 159,00	0,00	12 117 843,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 573 684,00	0,00	217 538,00	0,00	11 791 222,00	0,00
CC/P/002	Urząd Miasta Poznania - budowa Platformy Otwartych Danych	0,00	0,00	140 000,00		140 000,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	510 000,00	0,00			510 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 585 000,00	0,00	105 000,00		1 690 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 731 600,00	0,00	100 000,00		3 831 600,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	162 165,00		462 165,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00			1 409 000,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	2 352 530,00	0,00			2 352 530,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku Za Bramką	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	715 927,00	0,00	80 000,00		795 927,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	619 627,00	0,00	-419 627,00		200 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	228 000,00	0,00	98 621,00	0,00	326 621,00	0,00
OUR/P/013	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	0,00	98 621,00		98 621,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	228 000,00	0,00			228 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 446 486,00	0,00	75 000,00	0,00	7 521 486,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 318 908,00	0,00	75 000,00	0,00	1 393 908,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 908,00	0,00	75 000,00		1 393 908,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 695 587,00	0,00	0,00	0,00	3 695 587,00	0,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	20 693,00	0,00			20 693,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 674 894,00	0,00			3 674 894,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	961 991,00	0,00	0,00	0,00	961 991,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	249 000,00	0,00			249 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00			712 991,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 782 025,00	0,00	-1 763 709,00	0,00	19 018 316,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 782 025,00	0,00	-1 763 709,00	0,00	19 018 316,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	2 908 265,00	0,00	-87 800,00		2 820 465,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 920 636,00	0,00	-153 552,00		1 767 084,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	12 609 021,00	0,00	-916 842,00		11 692 179,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 444 103,00	0,00	-505 515,00		1 938 588,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 149 260,00	428 455,00	1 531 229,00	922 220,60	98 680 489,00	1 350 675,60
80101	Szkoły podstawowe	55 857 156,00	0,00	1 585 000,00	0,00	57 442 156,00	0,00
KPRM/P/102	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu	563 222,00	0,00			563 222,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 616 117,00	0,00			30 616 117,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
SP80/P/002	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00	85 000,00		85 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	255 000,00	0,00			255 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	281 500,00	0,00			281 500,00	0,00
SP013/P/003	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacja boiska	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
ZS5/P/003	Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	88 644,00	0,00			88 644,00	0,00
SP11/P/004	Szkoła Podstawowa nr 11 - zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00			16 500,00	0,00
ZSP5/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne	29 242,00	0,00			29 242,00	0,00
SP013/P/005	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	172 888,00	0,00			172 888,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	1 034 090,00	0,00			1 034 090,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	494 465,00	0,00			494 465,00	0,00
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	750 000,00	0,00			750 000,00	0,00
ZSP15/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - modernizacje	321 333,00	0,00			321 333,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00			774 278,00	0,00
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00			827 700,00	0,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	275 000,00	0,00			275 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	733 127,00	0,00			733 127,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	266 407,00	0,00			266 407,00	0,00
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
SP91/P/007	Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	516 790,00	0,00			516 790,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	6 558 280,00	0,00			6 558 280,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	1 250 160,00	0,00			1 250 160,00	0,00
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	1 132 000,00	0,00			1 132 000,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	5 153 897,00	0,00	1 500 000,00		6 653 897,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00			96 516,00	0,00
80104	Przedszkola	1 541 653,00	0,00	0,00	0,00	1 541 653,00	0,00
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	368 406,00	0,00			368 406,00	0,00
P21/P/002	Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00			194 000,00	0,00
P65/P/002	Przedszkole nr 65 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	0,00			247 582,00	0,00
ZSP14/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
P3/P/005	Przedszkole nr 3 - modernizacje	148 000,00	0,00			148 000,00	0,00
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	175 000,00	0,00			175 000,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00			125 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	183 665,00	0,00			183 665,00	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	1 005 015,00	0,00	152 411,00	0,00	1 157 426,00	0,00
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	621 000,00	0,00			621 000,00	0,00
P81/P/002	Przedszkole nr 81 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00			194 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	151 015,00	0,00	55 820,00		206 835,00	0,00
P73/P/005	Przedszkole nr 73 - modernizacje	39 000,00	0,00			39 000,00	0,00
P116/P/006	Przedszkole nr 116 - modernizacje	0,00	0,00	96 591,00		96 591,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 602 601,00	0,00	0,00	0,00	14 602 601,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	14 602 601,00	0,00			14 602 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 142 835,00	428 455,00	-206 182,00	922 220,60	23 936 653,00	1 350 675,60
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 914 360,00	0,00			13 914 360,00	0,00
KPRM/P/087	Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 671 548,00	0,00	-1 147 781,00		1 523 767,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	0,00	0,00	181 980,00		181 980,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	7 256 927,00	428 455,00	762 000,00	922 220,60	8 018 927,00	1 350 675,60
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00	0,00	-2 381,00		297 619,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 116 428,00	0,00	11 305 207,00	0,00	32 421 635,00	0,00
85111	Szpital ogólny	6 567 948,00	0,00	8 805 207,00	0,00	15 373 155,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	227 948,00	0,00	1 300 000,00		1 527 948,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	1 050 000,00		1 140 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	0,00
ZSS/P/090	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego	3 750 000,00	0,00			3 750 000,00	0,00
ZSS/P/091	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	0,00	0,00	5 306 784,00		5 306 784,00	0,00
ZSS/P/092	Wzmocnienie i unowocześnienie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia	0,00	0,00	1 148 423,00		1 148 423,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 410 750,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 910 750,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	128 118,00	0,00			128 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	13 207 752,00	0,00	2 500 000,00		15 707 752,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	125 699,00	0,00			125 699,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	949 181,00	0,00			949 181,00	0,00
85195	Pozostała działalność	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	0,00
ZSS/P/034	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	137 730,00	0,00			137 730,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 144 601,00	0,00	75 000,00	0,00	1 219 601,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	609 295,00	0,00	75 000,00	0,00	684 295,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	75 000,00		235 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	449 295,00	0,00			449 295,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 306,00	0,00	0,00	0,00	335 306,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00			310 000,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	25 306,00	0,00			25 306,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
855	RODZINA	2 680 423,00	0,00	0,00	0,00	2 680 423,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 659 423,00	0,00	0,00	0,00	2 659 423,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 659 423,00	0,00			2 659 423,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00			21 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 344 651,00	200 000,00	1 757 290,00	0,00	89 101 941,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 743 789,00	0,00	-674 508,00	0,00	21 069 281,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	188 000,00	0,00	-45 000,00		143 000,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 744 895,00	0,00			1 744 895,00	0,00
KSR/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	22 000,00	0,00	-22 000,00		0,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	300 000,00	0,00	-100 000,00		200 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	27 620,00	0,00			27 620,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 213 870,00	0,00			5 213 870,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 098 913,00	0,00			1 098 913,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieków Bogdanka	750 450,00	0,00	-507 508,00		242 942,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	178 470,00	0,00			178 470,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	12 219 571,00	0,00			12 219 571,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00		0,00	800 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00			275 000,00	0,00
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 407 091,00	200 000,00	-1 324 985,00	0,00	29 082 106,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 201 331,00	0,00			1 201 331,00	0,00
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	439 954,00	0,00			439 954,00	0,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziszczy	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	16 390 631,00	0,00	874 850,00		17 265 481,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 591 550,00	0,00	-1 000 000,00		2 591 550,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	234 406,00	200 000,00			234 406,00	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	109 542,00	0,00			109 542,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00			56 200,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	347 700,00	0,00			347 700,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 177 000,00	0,00			1 177 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	345 777,00	0,00	-99 835,00		245 942,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	910 000,00	0,00			910 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	0,00	-1 000 000,00		813 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 907 178,00	0,00	3 800 000,00	0,00	29 707 178,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	13 232 178,00	0,00	2 300 000,00		15 532 178,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00	1 500 000,00		11 500 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
KSR/P/010	Trzymaj ciepło drzwiami i oknami	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KSR/P/011	Ciepłe mieszkanie	2 625 000,00	0,00			2 625 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 026,00	0,00	-10,00	0,00	1 954 016,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	64 240,00	0,00			64 240,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 889 786,00	0,00	-10,00		1 889 776,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 657 567,00	0,00	-43 207,00	0,00	5 614 360,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	2 174 735,00	0,00	-446 193,00		1 728 542,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 047 215,00	0,00	2 986,00		1 050 201,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	398 032,00	0,00			398 032,00	0,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
KPRM/P/107	Zagospodarowanie terenów nadrzecznych	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	527 585,00	0,00			527 585,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 787 981,00	0,00	-692 380,00	0,00	19 095 601,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00		0,00		500 000,00	
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	500 000,00				500 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 395 548,00	0,00	65 620,00	0,00	10 461 168,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 986 433,00	0,00	59 190,00		9 045 623,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	17 570,00	0,00	6 430,00		24 000,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00			1 291 545,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 933 310,00	0,00	0,00	0,00	3 933 310,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	225 000,00	0,00			225 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	3 578 310,00	0,00			3 578 310,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 329 435,00	0,00	-966 000,00	0,00	2 363 435,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posenania - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	34 000,00		114 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 119 435,00	0,00			2 119 435,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00		0,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	824 677,00	0,00	208 000,00	0,00	1 032 677,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	148 676,00	0,00			148 676,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	176 001,00	0,00	208 000,00		384 001,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00			767 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 011,00	0,00	0,00	0,00	23 011,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	23 011,00	0,00			23 011,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 649 468,00	0,00	40 000,00	0,00	6 689 468,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 649 468,00	0,00	40 000,00	0,00	6 689 468,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	481 140,00	0,00			481 140,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 343 222,00	0,00			3 343 222,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00			355 800,00	0,00
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	383 520,00	0,00			383 520,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 685 786,00	0,00			1 685 786,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 274 692,00	4 500 000,00	3 321 273,00	-4 000 000,00	53 595 965,00	500 000,00
92601	Obiekty sportowe	398 806,00	0,00	-23 174,00	0,00	375 632,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	398 806,00	0,00	-23 174,00		375 632,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 509 634,00	4 500 000,00	3 344 447,00	-4 000 000,00	51 854 081,00	500 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00			310 375,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	90 000,00	0,00	32 000,00		122 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	2 873 187,00	0,00			2 873 187,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	454 724,00	0,00	50 000,00		504 724,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	4 063 128,00	0,00	-942 000,00		3 121 128,00	0,00
SP/P/008	POSIR - zakupy inwestycyjne	152 272,00	0,00	600 000,00		752 272,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00	0,00	160 000,00		1 060 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	309 387,00	0,00			309 387,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 183 909,00	0,00			4 183 909,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 564 570,00	0,00			3 564 570,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	227 346,00	0,00			227 346,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	175 122,00	0,00			175 122,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	7 000 000,00	4 500 000,00	3 774 447,00	-4 000 000,00	10 774 447,00	500 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 283 022,00	0,00			18 283 022,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 662 044,00	0,00			2 662 044,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	851 554,00	0,00			851 554,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 108 994,00	0,00			1 108 994,00	0,00
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP/P/051	Budowa hali sportowej judo	400 000,00	0,00	-330 000,00		70 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00			1 366 252,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		298 830 142,00	400 000,00	-2 349 755,00	0,00	296 480 387,00	400 000,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		296 412 642,00	400 000,00	-2 349 755,00	0,00	294 062 887,00	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 902 833,00	0,00	-3 941 009,00	0,00	218 961 824,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00	0,00	0,00	903 168,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	903 168,00	0,00			903 168,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	221 999 665,00	0,00	-3 941 009,00	0,00	218 058 656,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 096 045,00	0,00	-254 586,00		1 841 459,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 750 565,00	0,00			17 750 565,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	523 007,00	0,00			523 007,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2 401 913,00	0,00			2 401 913,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	88 511 313,00	0,00			88 511 313,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	21 372 577,00	0,00	594 060,00		21 966 637,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	18 348 568,00	0,00	-651 188,00		17 697 380,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	5 508 992,00	0,00			5 508 992,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	5 075 509,00	0,00			5 075 509,00	0,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdylskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 452 806,00	0,00			6 452 806,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	31 031 292,00	0,00	-3 629 295,00		27 401 997,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00			1 845 000,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 190 253,00	0,00			14 190 253,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	3 491 825,00	0,00			3 491 825,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 313,00	0,00	0,00	0,00	1 871 313,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 313,00	0,00	0,00	0,00	1 871 313,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 871 313,00	0,00			1 871 313,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 000,00	0,00	0,00		680 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	530 000,00	0,00			530 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 170 129,00	0,00	1 007 688,00	0,00	16 177 817,00	0,00
80115	Technika	2 303 901,00	0,00	0,00	0,00	2 303 901,00	0,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 691 401,00	0,00			1 691 401,00	0,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00			172 500,00	0,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
ZSL/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 165 230,00	0,00	-505 230,00	0,00	660 000,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	660 000,00	0,00			660 000,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	505 230,00	0,00	-505 230,00		0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 412 294,00	0,00	1 291 327,00	0,00	12 703 621,00	0,00
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	408 673,00	0,00	-308 673,00		100 000,00	0,00
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	50 923,00	0,00			50 923,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	752 895,00	0,00			752 895,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 999 803,00	0,00	400 000,00		9 399 803,00	0,00
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	0,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	287 044,00	0,00	0,00	0,00	287 044,00	0,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	287 044,00	0,00			287 044,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 660,00	0,00			1 660,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	221 591,00	0,00	221 591,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	0,00	0,00	221 591,00		221 591,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	14 174 460,00	0,00			14 174 460,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 749 905,00	0,00	363 700,00	0,00	15 113 605,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 749 905,00	0,00	363 700,00	0,00	15 113 605,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	150 000,00	0,00	16 200,00		166 200,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 100 910,00	0,00			2 100 910,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
DPS2/P/007	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13	0,00	0,00	337 500,00		337 500,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	11 888 995,00	0,00			11 888 995,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	10 000,00		220 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 952 535,00	0,00	-1 588,00	0,00	2 950 947,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 752 535,00	0,00	0,00	0,00	2 752 535,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 752 535,00	0,00			2 752 535,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00	-1 588,00	0,00	198 412,00	0,00
SP013/P/006	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	200 000,00	0,00	-1 588,00		198 412,00	0,00
855	RODZINA	2 024 076,00	400 000,00	221 454,00	0,00	2 245 530,00	400 000,00
85504	Wspieranie rodziny	629 522,00	0,00	0,00	0,00	629 522,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	629 522,00	0,00			629 522,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 554,00	400 000,00	221 454,00	0,00	1 616 008,00	400 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	434 554,00	0,00			434 554,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSS/P/094	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej	0,00	0,00	221 454,00		221 454,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 887 391,00	0,00	0,00	0,00	21 887 391,00	0,00
92106	Teatry	21 820 391,00	0,00	0,00	0,00	21 820 391,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00			172 000,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	20 796 391,00	0,00			20 796 391,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00			35 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	552 000,00	0,00			552 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00			67 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży	69 500,00	0,00			69 500,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00			848 000,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 czerwca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 5 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2023 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		4 851 031 651,41	II. WYDATKI OGÓŁEM		6 029 874 782,32
wynik (I-II) deficyt		-1 178 843 130,91			
§ III. PRZYCHODY		1 376 370 068,91	§ IV. ROZCHODY		197 526 938,00
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		92 632 922,19	982 Wykup innych papierów wartościowych		75 000 000,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		6 545 564,68	991 Udzielone pożyczki i kredyty		22 576 788,00
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		600 000 000,00	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		31 606 400,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		363 443 379,04	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		68 343 750,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		11 948 203,00			
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		201 800 000,00			
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		100 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		6 227 401 720,32	OGÓŁEM: II +IV		6 227 401 720,32
I a. Dochody gminy		3 771 858 667,29	II a. Wydatki gminy		4 697 068 634,15
wynik (Ia-IIa)		-925 209 966,86			
I b. Dochody powiatu		1 079 172 984,12	II b. Wydatki powiatu		1 332 806 148,17
wynik (Ib-IIb)		-253 633 164,05			
I c. Dochody bieżące		4 424 431 726,41	II c. Wydatki bieżące		4 521 090 693,32
wynik (Ic-IIc)		-96 658 966,91			
I d. Dochody majątkowe		426 599 925,00	II d. Wydatki majątkowe		1 508 784 089,00
wynik (Id-IId)		-1 082 184 164,00			

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 czerwca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 6 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:		
						gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI OGÓŁEM					875 740 972,16	612 583 927,00	263 157 045,16	20 225 018,00	18 562 737,00	1 662 281,00	895 965 990,16	631 146 664,00	264 819 326,16	
Wydatki bieżące ogółem:					738 656 159,16	514 964 133,00	223 692 026,16	6 846 290,00	5 405 463,00	1 440 827,00	745 502 449,16	520 369 596,00	225 132 853,16	
z tego:														
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				178 964 929,00	122 073 507,00	56 891 422,00	2 779 534,00	1 641 529,00	1 138 005,00	181 744 463,00	123 715 036,00	58 029 427,00	
	A.	Dotacje przedmiotowe			34 818 405,00	34 818 405,00	0,00	-2 123 424,00	-2 123 424,00	0,00	32 694 981,00	32 694 981,00	0,00	
	A.1.	Zakłady budżetowe			34 818 405,00	34 818 405,00	0,00	-2 123 424,00	-2 123 424,00	0,00	32 694 981,00	32 694 981,00	0,00	
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji			31 792 136,00	31 792 136,00	0,00	-2 123 424,00	-2 123 424,00	0,00	29 668 712,00	29 668 712,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna		31 448 136,00	31 448 136,00	0,00	-2 123 424,00	-2 123 424,00	0,00	29 324 712,00	29 324 712,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej		31 448 136,00	31 448 136,00	0,00	-2 123 424,00	-2 123 424,00	0,00	29 324 712,00	29 324 712,00	0,00	
		Zakład Lasów Poznańskich			3 026 269,00	3 026 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 269,00	3 026 269,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 026 269,00	3 026 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 269,00	3 026 269,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 938 069,00	2 938 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 069,00	2 938 069,00	0,00	
	B.	Dotacje podmiotowe			111 041 484,00	79 267 359,00	31 774 125,00	4 661 717,00	3 766 948,00	894 769,00	115 703 201,00	83 034 307,00	32 668 894,00	
		B.1.	Instytucje kultury			109 541 484,00	77 767 359,00	31 774 125,00	4 661 717,00	3 766 948,00	894 769,00	114 203 201,00	81 534 307,00	32 668 894,00
			Teatr Animacji			5 628 175,00	0,00	5 628 175,00	309 096,00	0,00	309 096,00	5 937 271,00	0,00	5 937 271,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 628 175,00	0,00	5 628 175,00	309 096,00	0,00	309 096,00	5 937 271,00	0,00	5 937 271,00
			92106	Teatry		5 628 175,00	0,00	5 628 175,00	309 096,00	0,00	309 096,00	5 937 271,00	0,00	5 937 271,00
			Teatr Ósmego Dnia			1 861 110,00	0,00	1 861 110,00	23 100,00	0,00	23 100,00	1 884 210,00	0,00	1 884 210,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 861 110,00	0,00	1 861 110,00	23 100,00	0,00	23 100,00	1 884 210,00	0,00	1 884 210,00
			92106	Teatry		1 861 110,00	0,00	1 861 110,00	23 100,00	0,00	23 100,00	1 884 210,00	0,00	1 884 210,00
			Teatr Muzyczny			12 353 900,00	0,00	12 353 900,00	375 804,00	0,00	375 804,00	12 729 704,00	0,00	12 729 704,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 353 900,00	0,00	12 353 900,00	375 804,00	0,00	375 804,00	12 729 704,00	0,00	12 729 704,00
			92106	Teatry		12 353 900,00	0,00	12 353 900,00	375 804,00	0,00	375 804,00	12 729 704,00	0,00	12 729 704,00
			Teatr Polski			7 666 100,00	0,00	7 666 100,00	76 769,00	0,00	76 769,00	7 742 869,00	0,00	7 742 869,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 666 100,00	0,00	7 666 100,00	76 769,00	0,00	76 769,00	7 742 869,00	0,00	7 742 869,00
			92106	Teatry		7 666 100,00	0,00	7 666 100,00	76 769,00	0,00	76 769,00	7 742 869,00	0,00	7 742 869,00
			Filharmonia Poznańska			13 158 520,00	13 158 520,00	0,00	68 539,00	68 539,00	0,00	13 227 059,00	13 227 059,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 158 520,00	13 158 520,00	0,00	68 539,00	68 539,00	0,00	13 227 059,00	13 227 059,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		13 158 520,00	13 158 520,00	0,00	68 539,00	68 539,00	0,00	13 227 059,00	13 227 059,00	0,00	

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat	9	gmina	powiat	12	gmina	powiat
				Poznański Chór Chłopięcy	560 836,00	560 836,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	609 336,00	609 336,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 836,00	560 836,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	609 336,00	609 336,00	0,00
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	560 836,00	560 836,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	609 336,00	609 336,00	0,00
				Dom Kultury "Stokrotka"	609 426,00	609 426,00	0,00	32 512,00	32 512,00	0,00	641 938,00	641 938,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 426,00	609 426,00	0,00	32 512,00	32 512,00	0,00	641 938,00	641 938,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 426,00	609 426,00	0,00	32 512,00	32 512,00	0,00	641 938,00	641 938,00	0,00
				Galeria Miejska "Arsenał"	3 234 260,00	3 234 260,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	3 519 260,00	3 519 260,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 260,00	3 234 260,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	3 519 260,00	3 519 260,00	0,00
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 234 260,00	3 234 260,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	3 519 260,00	3 519 260,00	0,00
				Centrum Sztuki Dziecka	4 264 840,00	0,00	4 264 840,00	110 000,00	0,00	110 000,00	4 374 840,00	0,00	4 374 840,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 264 840,00	0,00	4 264 840,00	110 000,00	0,00	110 000,00	4 374 840,00	0,00	4 374 840,00
			92113	Centra kultury i sztuki	4 264 840,00	0,00	4 264 840,00	110 000,00	0,00	110 000,00	4 374 840,00	0,00	4 374 840,00
				Centrum Kultury "Zamek"	10 787 480,00	10 787 480,00	0,00	565 130,00	565 130,00	0,00	11 352 610,00	11 352 610,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 787 480,00	10 787 480,00	0,00	565 130,00	565 130,00	0,00	11 352 610,00	11 352 610,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	10 787 480,00	10 787 480,00	0,00	565 130,00	565 130,00	0,00	11 352 610,00	11 352 610,00	0,00
				Poznańskie Centrum Dziedzictwa	10 012 900,00	10 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 900,00	10 012 900,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 012 900,00	10 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 900,00	10 012 900,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	10 012 900,00	10 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 900,00	10 012 900,00	0,00
				Wydawnictwo Miejskie "Posnania"	6 098 294,00	6 098 294,00	0,00	427 407,00	427 407,00	0,00	6 525 701,00	6 525 701,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 098 294,00	6 098 294,00	0,00	427 407,00	427 407,00	0,00	6 525 701,00	6 525 701,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	6 098 294,00	6 098 294,00	0,00	427 407,00	427 407,00	0,00	6 525 701,00	6 525 701,00	0,00
				Estrada Poznańska	10 137 169,00	10 137 169,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	11 369 169,00	11 369 169,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 137 169,00	10 137 169,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	11 369 169,00	11 369 169,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	10 137 169,00	10 137 169,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	11 369 169,00	11 369 169,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	23 168 474,00	23 168 474,00	0,00	1 107 860,00	1 107 860,00	0,00	24 276 334,00	24 276 334,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 168 474,00	23 168 474,00	0,00	1 107 860,00	1 107 860,00	0,00	24 276 334,00	24 276 334,00	0,00
			92116	Biblioteki	23 168 474,00	23 168 474,00	0,00	1 107 860,00	1 107 860,00	0,00	24 276 334,00	24 276 334,00	0,00
			B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			C.	Dotacje celowe	33 105 040,00	7 987 743,00	25 117 297,00	241 241,00	-1 995,00	243 236,00	33 346 281,00	7 985 748,00	25 360 533,00
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	30 568 939,00	5 501 642,00	25 067 297,00	14 110,00	220 874,00	-206 764,00	30 583 049,00	5 722 516,00	24 860 533,00
			600	Transport i łączność	6 749 617,00	5 249 617,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 617,00	5 249 617,00	1 500 000,00
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 249 617,00	5 249 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 617,00	5 249 617,00	0,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			801	Oświata i wychowanie	3 774 268,00	145 025,00	3 629 243,00	320 332,00	220 874,00	99 458,00	4 094 600,00	365 899,00	3 728 701,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 651 275,00	0,00	1 651 275,00	173 856,00	0,00	173 856,00	1 825 131,00	0,00	1 825 131,00
			80105	Przedszkola specjalne	145 025,00	145 025,00	0,00	220 874,00	220 874,00	0,00	365 899,00	365 899,00	0,00
			80107	Świetlice szkolne	912 740,00	0,00	912 740,00	-6 254,00	0,00	-6 254,00	906 486,00	0,00	906 486,00
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 228,00	0,00	1 065 228,00	-68 144,00	0,00	-68 144,00	997 084,00	0,00	997 084,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
						7	8	9	10	11	12	13	14
				853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 390 019,00	0,00	16 390 019,00	-802 075,00	0,00	-802 075,00	15 587 944,00	0,00	15 587 944,00
				85333 Powiatowe urzędy pracy	16 390 019,00	0,00	16 390 019,00	-802 075,00	0,00	-802 075,00	15 587 944,00	0,00	15 587 944,00
				854 Edukacyjna opieka wychowawcza	767 637,00	0,00	767 637,00	-131 147,00	0,00	-131 147,00	636 490,00	0,00	636 490,00
				85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	504 686,00	0,00	504 686,00	-148 628,00	0,00	-148 628,00	356 058,00	0,00	356 058,00
				85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 951,00	0,00	262 951,00	17 481,00	0,00	17 481,00	280 432,00	0,00	280 432,00
				855 Rodzina	2 780 398,00	0,00	2 780 398,00	627 000,00	0,00	627 000,00	3 407 398,00	0,00	3 407 398,00
				85508 Rodziny zastępcze	1 072 390,00	0,00	1 072 390,00	467 000,00	0,00	467 000,00	1 539 390,00	0,00	1 539 390,00
				85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00	160 000,00	0,00	160 000,00	1 868 008,00	0,00	1 868 008,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
				92118 Muzea	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
			C.2.	Instytucje kultury	1 743 701,00	1 693 701,00	50 000,00	227 131,00	-222 869,00	450 000,00	1 970 832,00	1 470 832,00	500 000,00
				Teatr Animacji	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				92106 Teatry	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				Teatr Muzyczny	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				92106 Teatry	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				Teatr Polski	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				92106 Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				Filharmonia Poznańska	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
				92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
				Dom Kultury "Stokrotka"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				Centrum Kultury "Zamek"	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
				92113 Centra kultury i sztuki	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
				Poznańskie Centrum Dziedzictwa	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
				92114 Pozostałe instytucje kultury	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
				Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				92114 Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				Estrada Poznańska	1 066 201,00	1 066 201,00	0,00	-366 869,00	-366 869,00	0,00	699 332,00	699 332,00	0,00
				900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 332,00	169 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 332,00	169 332,00	0,00
				90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	169 332,00	169 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 332,00	169 332,00	0,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 869,00	896 869,00	0,00	-366 869,00	-366 869,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
				92114 Pozostałe instytucje kultury	896 869,00	896 869,00	0,00	-366 869,00	-366 869,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Biblioteka Raczyńskich	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
			C.3.	Uczelnie publiczne	792 400,00	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 400,00	792 400,00	0,00
			730	<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	<i>522 400,00</i>	<i>522 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>522 400,00</i>	<i>522 400,00</i>	<i>0,00</i>
			73095	Pozostała działalność	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 400,00	522 400,00	0,00
			925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	559 691 230,16	392 890 626,00	166 800 604,16	4 066 756,00	3 763 934,00	302 822,00	563 757 986,16	396 654 560,00	167 103 426,16
	A.			Dotacje podmiotowe	383 919 494,00	245 291 515,00	138 627 979,00	194 076,00	0,00	194 076,00	384 113 570,00	245 291 515,00	138 822 055,00
		A.1.		Jednostki systemu oświaty	383 051 822,00	245 291 515,00	137 760 307,00	0,00	0,00	0,00	383 051 822,00	245 291 515,00	137 760 307,00
			801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>367 851 897,00</i>	<i>243 592 409,00</i>	<i>124 259 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>367 851 897,00</i>	<i>243 592 409,00</i>	<i>124 259 488,00</i>
			80101	Szkoły podstawowe	73 897 187,00	73 897 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 897 187,00	73 897 187,00	0,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 089 160,00	0,00	13 089 160,00	0,00	0,00	0,00	13 089 160,00	0,00	13 089 160,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 287 688,00	2 287 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 688,00	2 287 688,00	0,00
			80104	Przedszkola	112 563 503,00	112 563 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 563 503,00	112 563 503,00	0,00
			80105	Przedszkola specjalne	6 296 568,00	6 296 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 568,00	6 296 568,00	0,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 091 423,00	1 091 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 423,00	1 091 423,00	0,00
			80115	Technika	24 055 053,00	0,00	24 055 053,00	0,00	0,00	0,00	24 055 053,00	0,00	24 055 053,00
			80116	Szkoły policealne	36 230 455,00	0,00	36 230 455,00	0,00	0,00	0,00	36 230 455,00	0,00	36 230 455,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 918 289,00	0,00	2 918 289,00	0,00	0,00	0,00	2 918 289,00	0,00	2 918 289,00
			80120	Licea ogólnokształcące	41 126 449,00	0,00	41 126 449,00	0,00	0,00	0,00	41 126 449,00	0,00	41 126 449,00
			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	21 751 414,00	21 751 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751 414,00	21 751 414,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 704 626,00	25 704 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704 626,00	25 704 626,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801 427,00	0,00	801 427,00	0,00	0,00	0,00	801 427,00	0,00	801 427,00
			80152	Realiz. zad. wymag. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dot. gimn. prow. w szkołach innego typu, lic. ogólnokszt., technikach, szkołach policeal., branż. szk. II II st. i kl. dot. zas. szk. zawod. prow. w branż. szk. I st. oraz szk. artyst.	6 038 655,00	0,00	6 038 655,00	0,00	0,00	0,00	6 038 655,00	0,00	6 038 655,00
			854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 199 925,00</i>	<i>1 699 106,00</i>	<i>13 500 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 199 925,00</i>	<i>1 699 106,00</i>	<i>13 500 819,00</i>
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00	2 683 444,00	0,00	0,00	0,00	2 683 444,00	0,00	2 683 444,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 001 268,00	1 699 106,00	3 302 162,00	0,00	0,00	0,00	5 001 268,00	1 699 106,00	3 302 162,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 468,00	0,00	1 975 468,00	0,00	0,00	0,00	1 975 468,00	0,00	1 975 468,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 465,00	0,00	310 465,00	0,00	0,00	0,00	310 465,00	0,00	310 465,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00	5 229 280,00	0,00	0,00	0,00	5 229 280,00	0,00	5 229 280,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
			A.2.	Inne	867 672,00	0,00	867 672,00	194 076,00	0,00	194 076,00	1 061 748,00	0,00	1 061 748,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 672,00	0,00	867 672,00	194 076,00	0,00	194 076,00	1 061 748,00	0,00	1 061 748,00
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	867 672,00	0,00	867 672,00	194 076,00	0,00	194 076,00	1 061 748,00	0,00	1 061 748,00
			B.	Dotacje celowe	175 771 736,16	147 599 111,00	28 172 625,16	3 872 680,00	3 763 934,00	108 746,00	179 644 416,16	151 363 045,00	28 281 371,16
			B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	155 865 751,16	128 071 526,00	27 794 225,16	3 871 780,00	3 763 034,00	108 746,00	159 737 531,16	131 834 560,00	27 902 971,16
				Sfery:									
			630	Turystyka i krajoznawstwo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			63003	Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	530 000,00	530 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	530 000,00	530 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
				Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	2 270 500,00	2 270 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
			710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			71095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
				Promocja i organizacja wolontariatu	460 000,00	460 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	460 000,00	460 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	460 000,00	460 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
				Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00
				750 Administracja publiczna	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
				75095 Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
				852 Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
				85295 Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
				755 Wymiar sprawiedliwości	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
				75515 Nieodpłatna pomoc prawna	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
				w tym: zadania zlecone	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
				750 Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				75095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				801 Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
				80195 Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 511 629,00	2 511 629,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00
				851 Ochrona zdrowia	2 511 629,00	2 511 629,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00
				85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	1 340 500,00	1 340 500,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00
				85195 Pozostała działalność	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	18 877 073,00	18 877 073,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	18 877 065,00	18 877 065,00	0,00
				851 Ochrona zdrowia	18 104 275,00	18 104 275,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	18 104 267,00	18 104 267,00	0,00
				85153 Zwalczanie narkomanii	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
				85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 424 275,00	17 424 275,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	17 424 267,00	17 424 267,00	0,00
				855 Rodzina	772 798,00	772 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 798,00	772 798,00	0,00
				85595 Pozostała działalność	772 798,00	772 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 798,00	772 798,00	0,00
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	79 872 826,16	59 250 082,00	20 622 744,16	2 113 746,00	2 112 000,00	1 746,00	81 986 572,16	61 362 082,00	20 624 490,16
				852 Pomoc społeczna	79 872 826,16	59 250 082,00	20 622 744,16	2 113 746,00	2 112 000,00	1 746,00	81 986 572,16	61 362 082,00	20 624 490,16
				85202 Domy pomocy społecznej	11 505 000,00	0,00	11 505 000,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00	11 505 000,00
				85203 Ośrodki wsparcia	9 455 744,16	390 000,00	9 065 744,16	1 746,00	0,00	1 746,00	9 457 490,16	390 000,00	9 067 490,16
				w tym: zadania zlecone	9 065 744,16	0,00	9 065 744,16	1 746,00	0,00	1 746,00	9 067 490,16	0,00	9 067 490,16
				85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
				w tym: zadania zlecone	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
				85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	-47 960,00	-47 960,00	0,00	1 002 040,00	1 002 040,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 393 446,00	47 393 446,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	49 735 446,00	49 735 446,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	1 352 320,00	1 352 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 320,00	1 352 320,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	10 416 636,00	10 416 636,00	0,00	-182 040,00	-182 040,00	0,00	10 234 596,00	10 234 596,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 527 661,00	60 400,00	6 467 261,00	125 000,00	18 000,00	107 000,00	6 652 661,00	78 400,00	6 574 261,00
			855	Rodzina	6 527 661,00	60 400,00	6 467 261,00	125 000,00	18 000,00	107 000,00	6 652 661,00	78 400,00	6 574 261,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 467 261,00	0,00	6 467 261,00	107 000,00	0,00	107 000,00	6 574 261,00	0,00	6 574 261,00
			85595	Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 196 681,00	4 196 681,00	0,00	27 542,00	27 542,00	0,00	4 224 223,00	4 224 223,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	3 884 093,00	3 884 093,00	0,00	27 542,00	27 542,00	0,00	3 911 635,00	3 911 635,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	3 884 093,00	3 884 093,00	0,00	27 542,00	27 542,00	0,00	3 911 635,00	3 911 635,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 588,00	312 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 588,00	312 588,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	312 588,00	312 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 588,00	312 588,00	0,00
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
			855	Rodzina	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
			85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 843 783,00	11 843 783,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	12 413 783,00	12 413 783,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 843 783,00	11 843 783,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	12 413 783,00	12 413 783,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 773 783,00	11 773 783,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	12 343 783,00	12 343 783,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 921 683,00	19 921 683,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	20 982 683,00	20 982 683,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	19 921 683,00	19 921 683,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	20 982 683,00	20 982 683,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 921 683,00	19 921 683,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	20 982 683,00	20 982 683,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
		B.2.	Inne		19 905 985,00	19 527 585,00	378 400,00	900,00	900,00	0,00	19 906 885,00	19 528 485,00	378 400,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	Administracja publiczna	1 547 385,00	1 547 385,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	1 347 385,00	1 347 385,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	1 247 385,00	1 247 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 385,00	1 247 385,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 212,00	508 212,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	458 212,00	458 212,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	448 212,00	448 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 212,00	448 212,00	0,00
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	60 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	694 206,00	694 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 206,00	694 206,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	694 206,00	694 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 206,00	694 206,00	0,00
				w tym: zadania zlecone	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	551 524,00	551 524,00	0,00	900,00	900,00	0,00	552 424,00	552 424,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	551 524,00	551 524,00	0,00	900,00	900,00	0,00	552 424,00	552 424,00	0,00
			855	Rodzina	15 097 028,00	15 024 728,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	15 097 028,00	15 024 728,00	72 300,00
			85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 092 000,00	13 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 000,00	13 092 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	2 005 028,00	1 932 728,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	2 005 028,00	1 932 728,00	72 300,00
				w tym: zadania zlecone	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	72 300,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 630,00	1 201 530,00	306 100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 757 630,00	1 451 530,00	306 100,00
			92106	Teatry	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
			92113	Centra kultury i sztuki	470 100,00	440 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	470 100,00	440 000,00	30 100,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,00	11 530,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:					137 084 813,00	97 619 794,00	39 465 019,00	13 378 728,00	13 157 274,00	221 454,00	150 463 541,00	110 777 068,00	39 686 473,00
z tego:													
I.			Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		121 023 561,00	81 558 542,00	39 465 019,00	11 457 274,00	11 457 274,00	0,00	132 480 835,00	93 015 816,00	39 465 019,00
		A.	Dotacje celowe		121 023 561,00	81 558 542,00	39 465 019,00	11 457 274,00	11 457 274,00	0,00	132 480 835,00	93 015 816,00	39 465 019,00
		A.1.	Zakłady budżetowe		52 040 965,00	52 040 965,00	0,00	3 344 447,00	3 344 447,00	0,00	55 385 412,00	55 385 412,00	0,00
			Zakład Lasów Poznańskich		2 931 331,00	2 931 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 331,00	2 931 331,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 331,00	2 931 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 331,00	2 931 331,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 931 331,00	2 931 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 331,00	2 931 331,00	0,00
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		49 109 634,00	49 109 634,00	0,00	3 344 447,00	3 344 447,00	0,00	52 454 081,00	52 454 081,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	48 509 634,00	48 509 634,00	0,00	3 344 447,00	3 344 447,00	0,00	51 854 081,00	51 854 081,00	0,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej	48 509 634,00	48 509 634,00	0,00	3 344 447,00	3 344 447,00	0,00	51 854 081,00	51 854 081,00	0,00
		A.2.	Instytucje kultury		40 385 361,00	18 497 970,00	21 887 391,00	-692 380,00	-692 380,00	0,00	39 692 981,00	17 805 590,00	21 887 391,00
			Teatr Animacji		207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00
			92106	Teatry	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat	9	gmina	powiat	12	gmina	powiat
				Teatr Ósmego Dnia	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
			92106	Teatry	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
				Teatr Muzyczny	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00	0,00	0,00	0,00	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00	0,00	0,00	0,00	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00
			92106	Teatry	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00	0,00	0,00	0,00	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00
				Teatr Polski	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00
			92106	Teatry	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00
				Dom Kultury "Stokrotka"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				Galeria Miejska "Arsenal"	10 395 548,00	10 395 548,00	0,00	65 620,00	65 620,00	0,00	10 461 168,00	10 461 168,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 395 548,00	10 395 548,00	0,00	65 620,00	65 620,00	0,00	10 461 168,00	10 461 168,00	0,00
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 395 548,00	10 395 548,00	0,00	65 620,00	65 620,00	0,00	10 461 168,00	10 461 168,00	0,00
				Centrum Kultury "Zamek"	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00
				Centrum Sztuki Dziecka	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
			92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
				Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	80 000,00	80 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
				Estrada Poznańska	3 249 435,00	3 249 435,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 249 435,00	2 249 435,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 249 435,00	3 249 435,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 249 435,00	2 249 435,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	3 249 435,00	3 249 435,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 249 435,00	2 249 435,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	824 677,00	824 677,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 677,00	824 677,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00
			92116	Biblioteki	824 677,00	824 677,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00
			A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	18 195 406,00	4 020 946,00	14 174 460,00	7 656 784,00	7 656 784,00	0,00	25 852 190,00	11 677 730,00	14 174 460,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	90 000,00	90 000,00	0,00	6 356 784,00	6 356 784,00	0,00	6 446 784,00	6 446 784,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	0,00	6 356 784,00	6 356 784,00	0,00	6 446 784,00	6 446 784,00	0,00
			85111	Szpitałe ogólne	90 000,00	90 000,00	0,00	6 356 784,00	6 356 784,00	0,00	6 446 784,00	6 446 784,00	0,00
				Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia	727 948,00	727 948,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 027 948,00	2 027 948,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	727 948,00	727 948,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 027 948,00	2 027 948,00	0,00
			85111	Szpitałe ogólne	727 948,00	727 948,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 027 948,00	2 027 948,00	0,00
				Szpital Kliniczny im. W.Degi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			85111	Szpitałe ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00
			851	Ochrona zdrowia	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00
			A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	10 401 829,00	6 998 661,00	3 403 168,00	1 148 423,00	1 148 423,00	0,00	11 550 252,00	8 147 084,00	3 403 168,00
			600	Transport i łączność	6 514 099,00	3 110 931,00	3 403 168,00	0,00	0,00	0,00	6 514 099,00	3 110 931,00	3 403 168,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00	903 168,00	0,00	0,00	0,00	903 168,00	0,00	903 168,00
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	110 931,00	110 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 931,00	110 931,00	0,00
			60095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	3 887 730,00	3 887 730,00	0,00	1 148 423,00	1 148 423,00	0,00	5 036 153,00	5 036 153,00	0,00
			85111	Szpitala ogólne	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 148 423,00	1 148 423,00	0,00	4 898 423,00	4 898 423,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 061 252,00	16 061 252,00	0,00	1 921 454,00	1 700 000,00	221 454,00	17 982 706,00	17 761 252,00	221 454,00
			A.	Dotacje celowe	16 061 252,00	16 061 252,00	0,00	1 921 454,00	1 700 000,00	221 454,00	17 982 706,00	17 761 252,00	221 454,00
			A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
				<i>Sfery:</i>									
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>									
			926	Kultura fizyczna	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
			A.2.	Inne	14 695 000,00	14 695 000,00	0,00	1 921 454,00	1 700 000,00	221 454,00	16 616 454,00	16 395 000,00	221 454,00
			010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			01095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
			855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	221 454,00	0,00	221 454,00	221 454,00	0,00	221 454,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	221 454,00	0,00	221 454,00	221 454,00	0,00	221 454,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 625 000,00	13 625 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	15 325 000,00	15 325 000,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 675 000,00	12 675 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 6 czerwca 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 7 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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	175 870 662,00	88 080 393,00	175 750 852,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	30 357 000,00	0,00	30 317 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 357 000,00	0,00	30 317 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>30 357 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 317 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	344 000,00	344 000,00	344 000,00
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		160 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		184 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 339 804,00	6 557 600,00	14 259 994,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	688 200,00	688 200,00	688 200,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>88 200,00</i>	<i>88 200,00</i>	<i>88 200,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		88 200,00	
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		600 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 651 604,00	5 869 400,00	13 571 794,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>13 651 604,00</i>	<i>5 869 400,00</i>	<i>13 571 794,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 938 069,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 931 331,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	130 829 858,00	81 178 793,00	130 829 858,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 829 858,00	81 178 793,00	130 829 858,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>130 829 858,00</i>	<i>81 178 793,00</i>	<i>130 829 858,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		29 324 712,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		51 854 081,00	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 893 447,00	0,00	13 893 447,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 893 447,00	0,00	13 893 447,00
80101	Szkoły podstawowe	13 300 982,00	0,00	13 300 982,00
80104	Przedszkola	474 517,00	0,00	474 517,00
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	16 607,00	0,00	16 607,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 341,00	0,00	101 341,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	189 764 109,00	88 080 393,00 32 694 981,00 55 385 412,00	189 644 299,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 388 379,00	0,00	14 388 379,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 172 355,00	0,00	11 172 355,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	934 959,00	0,00	934 959,00
80115	Technika	4 915 909,00	0,00	4 915 909,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 451 727,00	0,00	3 451 727,00
80132	Szkoły artystyczne	1 034 055,00	0,00	1 034 055,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	405 102,00	0,00	405 102,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 603,00	0,00	430 603,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 216 024,00	0,00	3 216 024,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	392 800,00	0,00	392 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 600,00	0,00	25 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	379 570,00	0,00	379 570,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 099 704,00	0,00	2 099 704,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 350,00	0,00	318 350,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	14 388 379,00	0,00	14 388 379,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 152 488,00	88 080 393,00 32 694 981,00 55 385 412,00	204 032 678,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 6 czerwca 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 8 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				32 694 981
851	Ochrona zdrowia				344 000
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)	533,00	godz.	300,19	160 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				184 000
	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 przeciwdziałania alkoholizmowi)	488,00	godz.	377,05	184 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 026 269
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				88 200
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenach lasów Miasta Poznania	2 598,84	ha	33,94	88 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 938 069
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 598,84	ha	687,89	1 787 703
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 598,84	ha	397,61	1 033 320
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	445,87	ha	262,51	117 046

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna				29 324 712
92604	Instytucje kultury fizycznej				29 324 712
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicz, Winogrody, Atlantis - udostępnianie basenów i pływalni letnich	73 645,00	godz.	204,24	15 041 255
	Oddział Chwałka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicz - udostępnianie hal i sal sportowych	21 928,00	godz.	131,84	2 890 988
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje Oddział Kasprowicz Oddział Gołęczin 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 - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	208,56	ha	54 624,42	11 392 469

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		55 385 412
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 531 331
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		600 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	- budowa podziemnych koszy na odpady na terenie Malty - budowa podziemnych koszy na odpady na terenie Gołęcina - budowa podziemnych koszy na odpady na terenie kąpieliska w Kiekrzu	600 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 931 331
	Zakład Lasów Poznańskich		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- projekt i wykonanie modernizacji szatni ul. Wiankowa 1A - budowa szatni kontenerowej ul. Walecka - modernizacja systemu ochronnego alarmowego budynku przy ul. Ku Dębinie 2 i ul. Wiankowej 1A - zakup ciągnika z osprzętem - zakup przyczepy - modernizacja ogrodzenia w osadzie leśnej Marcelin - modernizacja stacji meteorologicznej w Lasku Piątkowskim - wykonanie studni na ul. Bożywoja 41 w Poznaniu	780 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	- sporządzenie projektu oczyszczania dla Stawu Antoninek, Stawu Młyńskiego i Stawu Browarnego - aktualizacja projektu oczyszczania dla Stawu Olszak	600 000
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego - modernizacja parkingu leśnego przy ul. Browarnej - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - zakup wraz z montażem koszy na śmieci i ławek - Leśniczówka Naramowice PBO2022 - Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny PBO2022 - Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa PBO2022	1 201 331
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	- retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000
926	Kultura fizyczna		51 854 081
92604	Instytucje kultury fizycznej		51 854 081
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- modernizacja i rozbudowa sieci internetowej światłowodowej - wykonanie systemu parkingowego	310 375
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- montaż paneli fotowoltaicznych - modernizacja stacji uzdatniania wody	122 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku - modernizacja kompleksu Chwiałka - modernizacja instalacji wentylacji na dużym i małym basenie - wykonanie projektu lodowiska	2 873 187
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- wykonanie oświetlenia alejek spacerowych - modernizacja hangarów - budowa placu eventowego wraz z rozbiórką budynku przy ul. Komandoria - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych	504 724
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	- modernizacja toru żużlowego - projekt wykonania trybuny wraz z zadaszeniem - zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektu - montaż budynku kontenerowego	3 121 128
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup pojazdu elektrycznego - zakup sceny mobilnej - zakup tablicy LED do pokazywania wyników i tablicy wyników do gier zespołowych - zakup odkurzaczy basenowych - zeskok do skoku o tyczce - zakup konwertera wizji - zakup lin torowych	752 272
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej - zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu - modernizacja boiska piłkarskiego - termomodernizacja kortów tenisowych	1 060 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej - modernizacja instalacji elektrycznych	309 387
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- prace projektowe oraz prace budowlane toru	4 183 909
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	50 000
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- rearanżacja holu głównego - wymiana windy towarowej podbasenia	3 564 570

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	- modernizacja zaplecza boisk sportowych	227 346
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- modernizacja hali sportowej i boiska zewnętrznego	175 122
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- modernizacja infrastruktury obiektu - budowę hali szermierczej - budowa boiska pikarskiego ze sztuczną nawierzchnią - budowa boiska piłkarskiego z naturalną podgrzewaną nawierzchnią	10 774 447
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	- budowa pływalni krytej	18 283 022
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych - modernizacja infrastruktury obiektu - wykonanie dylatacji i położenie płytek podłogowych - modernizacja systemu oddymiającego ciągi komunikacyjne - modernizacja systemu monitoringu dachu	2 662 044
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z modernizacją pokrycia dachowego	851 554
SP/P/046	Świetlica sportowo-rekreacyjna w Kiekrzu	- budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Wilków Morskich 31	1 108 994
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	- budowa strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej	250 000
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pływalni	600 000
SP/P/051	Budowa hali sportowej judo	- prace projektowe budowy hali judo	70 000

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 czerwca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 10 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDYCJA PBO23*										
WYDATKI OGÓŁEM		24 420 000,00	21 170 000,00	3 250 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	23 420 000,00	20 170 000,00	3 250 000,00
Wydatki bieżące ogółem:		14 015 000,00	13 879 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	14 015 000,00	13 879 000,00	136 000,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 000,00	50 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00	136 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
ZSO2/K/000	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - zadanie pośrednie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
ZSZ1/K/000	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - zadanie pośrednie	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00
	Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	Plenerowo na sportowo!	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
	Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00
	Nasz sportowy firtel-bezplatne zajęcia dla wszystkich	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00
	Aktywnie i Sportowo- życie na kolorowo!	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	483 150,00	483 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 150,00	483 150,00	0,00
	Nasz sportowy firtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00
	Grunwald - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	Bezpieczny student, Bezpieczny poznaniak	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
	Nasz sportowy firtel-bezplatne zajęcia dla mieszkańców	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	498 200,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	498 200,00	0,00
	Poznań Północ na sportowo!	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
	Nasz sportowy firtel-darmowe zajęcia dla wszystkich	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00
	Rataje - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	Nasz sportowy firtel-sportowe zajęcia dla wszystkich	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00
	Nasz sportowy firtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
	My też chcemy być fit!	398 650,00	398 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 650,00	398 650,00	0,00
	Aktywnie i sportowo- będzie kolorowo	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00
	Nasz Sportowy Firtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		10 405 000,00	7 291 000,00	3 114 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	9 405 000,00	6 291 000,00	3 114 000,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 910 000,00	2 260 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	2 260 000,00	1 650 000,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Nasze Osiedle	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	Ławki i zieleń na ulicach Jeżyc i Łazarza	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Rekreacyjny zakątek	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 844 000,00	1 380 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00	1 380 000,00	1 464 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa Nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Modernizacja boiska sportowego przy SP4	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	Zielone firtle.	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00
	Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	Małpi Gaj na Winogradach	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00
	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00
EDYCJA PBO22										
WYDATKI OGÓŁEM		6 421 068,00	4 751 419,00	1 669 649,00	-402 493,00	-402 493,00	0,00	6 018 575,00	4 348 926,00	1 669 649,00
Wydatki bieżące ogółem:		466 869,00	466 869,00	0,00	-466 869,00	-466 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 869,00	466 869,00	0,00	-466 869,00	-466 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	466 869,00	466 869,00	0,00	-466 869,00	-466 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	466 869,00	466 869,00	0,00	-466 869,00	-466 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	466 869,00	466 869,00	0,00	-466 869,00	-466 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		5 954 199,00	4 284 550,00	1 669 649,00	64 376,00	64 376,00	0,00	6 018 575,00	4 348 926,00	1 669 649,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 079 797,00	610 049,00	469 748,00	0,00	0,00	0,00	1 079 797,00	610 049,00	469 748,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	469 748,00	0,00	469 748,00	0,00	0,00	0,00	469 748,00	0,00	469 748,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	30 645,00	0,00	30 645,00
	Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	30 645,00	0,00	30 645,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	439 103,00	0,00	439 103,00	0,00	0,00	0,00	439 103,00	0,00	439 103,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	439 103,00	0,00	439 103,00	0,00	0,00	0,00	439 103,00	0,00	439 103,00
60016	Drogi publiczne gminne	610 049,00	610 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 049,00	610 049,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	610 049,00	610 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 049,00	610 049,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	553 616,00	553 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 616,00	553 616,00	0,00
	Wildecka aleja drzew	56 433,00	56 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 433,00	56 433,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 775,00	91 775,00	0,00	-7 072,00	-7 072,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
70095	Pozostała działalność	91 775,00	91 775,00	0,00	-7 072,00	-7 072,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	91 775,00	91 775,00	0,00	-7 072,00	-7 072,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
	Szkoła na sportowo	91 775,00	91 775,00	0,00	-7 072,00	-7 072,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	482 636,00	482 636,00	0,00	646 448,00	646 448,00	0,00	1 129 084,00	1 129 084,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	482 636,00	482 636,00	0,00	646 448,00	646 448,00	0,00	1 129 084,00	1 129 084,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	482 636,00	482 636,00	0,00	646 448,00	646 448,00	0,00	1 129 084,00	1 129 084,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 611 761,00	411 860,00	1 199 901,00	0,00	0,00	0,00	1 611 761,00	411 860,00	1 199 901,00
80101	Szkoły podstawowe	164 278,00	164 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 278,00	164 278,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 278,00	164 278,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	Przedszkola	247 582,00	247 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 582,00	247 582,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	247 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 582,00	247 582,00	0,00
	Infrastruktura sportowo- rekreacyjna	247 582,00	247 582,00	0,00	0,00			247 582,00	247 582,00	0,00
80115	Technika	1 199 901,00	0,00	1 199 901,00	0,00	0,00	0,00	1 199 901,00	0,00	1 199 901,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	172 500,00
	Remont sali gimnastycznej w ZSO	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	172 500,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 027 401,00	0,00	1 027 401,00	0,00	0,00	0,00	1 027 401,00	0,00	1 027 401,00
	Boisko marzeń	575 301,00	0,00	575 301,00	0,00	0,00	0,00	575 301,00	0,00	575 301,00
	Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny	452 100,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	452 100,00	0,00	452 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 230,00	1 688 230,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	2 113 230,00	2 113 230,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 688 230,00	1 688 230,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	2 113 230,00	2 113 230,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 089 331,00	1 089 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 331,00	1 089 331,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	Leśniczówka Naramowice	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
	Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny	521 331,00	521 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 331,00	521 331,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	598 899,00	598 899,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	1 023 899,00	1 023 899,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	377 499,00	377 499,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	802 499,00	802 499,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDYCJA PBO21										
WYDATKI OGÓŁEM		4 617 957,00	4 617 957,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	4 700 007,00	4 700 007,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:		1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	Zielony Poznań	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		2 702 957,00	2 702 957,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	2 785 007,00	2 785 007,00	0,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	831 155,00	831 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 155,00	831 155,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	Zielone fyrkle. Niech połączą nas drzewa	275 655,00	275 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 655,00	275 655,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 271 802,00	1 271 802,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 271 802,00	1 271 802,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	1 271 802,00	1 271 802,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	598 593,00	598 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 593,00	598 593,00	0,00
	Sportowy relaks	330 001,00	330 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 001,00	330 001,00	0,00
	Wesołe podwórko na Radojewie	340 000,00	340 000,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	422 050,00	422 050,00	0,00

* środki z edycji 2023 w wysokości 1.580.000,00 zł będą wydatkowane w 2024 r.

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 6 czerwca 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 11 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		53 812 668,22	666 432,91	54 479 101,13
Dochody bieżące ogółem:		53 812 668,22	666 432,91	54 479 101,13
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		27 791 004,00	21 000,00	27 812 004,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 776 004,00	0,00	27 776 004,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 002 020,00	0,00	26 002 020,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 002 020,00	0,00	26 002 020,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 773 984,00	0,00	1 773 984,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773 984,00	0,00	1 773 984,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
855	RODZINA	0,00	21 000,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
75816	Wpływy do rozliczenia *)	20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
Dochody na zadania własne powiatu:		4 659 976,10	5 997,91	4 665 974,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 659 976,10	5 997,91	4 665 974,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 630 863,00	0,00	4 630 863,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 630 863,00	0,00	4 630 863,00
75816	Wpływy do rozliczenia	29 113,10	5 997,91	35 111,01
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 113,10	5 997,91	35 111,01
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		623 014,00	10 080,00	633 094,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	623 014,00	10 080,00	633 094,00
75816	Wpływy do rozliczenia	623 014,00	10 080,00	633 094,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 014,00	10 080,00	633 094,00
WYDATKI OGÓŁEM		55 793 803,79	660 432,91	56 454 236,70
Wydatki bieżące ogółem:		55 793 803,79	660 432,91	56 454 236,70
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		29 701 355,81	15 000,00	29 716 355,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 161,00	0,00	465 161,00
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 010 271,81	0,00	26 010 271,81
80101	Szkoły podstawowe	20 925 866,81	0,00	20 925 866,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 925 866,81	0,00	20 925 866,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 925 866,81	0,00	20 925 866,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 916 386,00	0,00	16 916 386,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009 480,81	0,00	4 009 480,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 930,00	0,00	92 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930,00	0,00	92 930,00
80104	Przedszkola	4 815 347,00	0,00	4 815 347,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 815 347,00	0,00	4 815 347,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 815 347,00	0,00	4 815 347,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 688,00	0,00	3 729 688,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 659,00	0,00	1 085 659,00
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	137 092,00	0,00	137 092,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 092,00	0,00	137 092,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 092,00	0,00	137 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 092,00	0,00	87 092,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 036,00	0,00	39 036,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 036,00	0,00	39 036,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 036,00	0,00	39 036,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036,00	0,00	39 036,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 921 443,00	0,00	1 921 443,00
85295	Pozostała działalność	1 921 443,00	0,00	1 921 443,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 921 443,00	0,00	1 921 443,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 459,00	0,00	251 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 459,00	0,00	251 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 984,00	0,00	1 669 984,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00	513 450,00
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 450,00	0,00	513 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 880,00	0,00	114 880,00
85495	Pozostała działalność	114 880,00	0,00	114 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	114 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
855	RODZINA	290 095,00	15 000,00	305 095,00
85595	Pozostała działalność	290 095,00	15 000,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 095,00	15 000,00	305 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 095,00	15 000,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 095,00	15 000,00	305 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		20 738 470,88	629 355,00	21 367 825,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 633,88	0,00	112 633,88
75095	Pozostała działalność	112 633,88	0,00	112 633,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 633,88	0,00	112 633,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 633,88	0,00	112 633,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 172,38	0,00	50 172,38
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 461,50	0,00	62 461,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
75495	Pozostała działalność	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
851	OCHRONA ZDROWIA	390 000,00	0,00	390 000,00
85195	Pozostała działalność	390 000,00	0,00	390 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 000,00	0,00	390 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	390 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	13 556 136,00	0,00	13 556 136,00
85295	Pozostała działalność	13 556 136,00	0,00	13 556 136,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 556 136,00	0,00	13 556 136,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 256,00	0,00	88 256,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 256,00	0,00	88 256,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467 880,00	0,00	13 467 880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	979 200,00	0,00	979 200,00
85395	Pozostała działalność	979 200,00	0,00	979 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	979 200,00	0,00	979 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	0,00	19 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	0,00	19 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	0,00	960 000,00
855	RODZINA	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
85595	Pozostała działalność	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 438,00	0,00	113 438,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 438,00	0,00	113 438,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 967,00	0,00	2 991 967,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		4 730 963,10	5 997,91	4 736 961,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 985,00	0,00	70 985,00
75495	Pozostała działalność	70 985,00	0,00	70 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 985,00	0,00	70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 630 863,00	0,00	4 630 863,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 671,00	0,00	264 671,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 671,00	0,00	264 671,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 671,00	0,00	264 671,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 671,00	0,00	264 671,00
80115	Technika	1 805 026,00	0,00	1 805 026,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 805 026,00	0,00	1 805 026,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 805 026,00	0,00	1 805 026,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 621,00	0,00	1 117 621,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	432 423,00	0,00	432 423,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	432 423,00	0,00	432 423,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 423,00	0,00	432 423,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 423,00	0,00	432 423,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
80132	Szkoły artystyczne	466 343,00	0,00	466 343,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	466 343,00	0,00	466 343,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	466 343,00	0,00	466 343,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 343,00	0,00	211 343,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 843,00	0,00	19 843,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 843,00	0,00	19 843,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 843,00	0,00	19 843,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 843,00	0,00	19 843,00
852	POMOC SPOŁECZNA	29 114,10	5 997,91	35 112,01
85295	Pozostała działalność	29 114,10	5 997,91	35 112,01
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 114,10	5 997,91	35 112,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 114,10	5 997,91	35 112,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995,82	0,00	1 995,82
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 118,28	5 997,91	33 116,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	0,00	1,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1,00	0,00	1,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	0,00	1,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	0,00	1,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1,00	0,00	1,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		623 014,00	10 080,00	633 094,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 674,00	0,00	168 674,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	168 674,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 640,00	10 080,00	46 720,00
85410	Internaty i bursy szkolne	36 640,00	10 080,00	46 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 640,00	10 080,00	46 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 640,00	10 080,00	46 720,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 640,00	10 080,00	46 720,00
855	RODZINA	417 700,00	0,00	417 700,00
85595	Pozostała działalność	417 700,00	0,00	417 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	417 700,00	0,00	417 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 400,00	0,00	345 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 600,00	0,00	195 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 800,00	0,00	149 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	72 300,00	0,00	72 300,00

*) Wpływ dochodów za wykonanie zadania w 2022 r. dot. wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w wysokości 203,24 zł

**) Załącznik został uzupełniony o środki niewykorzystane w 2022 r. (w tym zwroty)